

Haushalt 2013

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1028
6. Ergebnisplan 2013	2001
7. Finanzplan 2013	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2013	2007
9. Anlagen	
Haushaltssanierungsplan 2013 - 2021	3501
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4005
Zuwendungen an Fraktionen	4006
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	4008

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2013

4013

Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan

4018

Deckungskreise 2013

4024

Interne Leistungsverrechnungen der Produkte 01.01.07
"Zentraler Service", 01.01.08 "Technikunterstützte
Informationsverarbeitung" und 01.01.13 "Zentrales
Gebäudemanagement"

4057

Orientierungsdaten 2013 - 2016

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 knapp 30.000 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2011: 28.343*).

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 Bundesagentur 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
- des Marienhospitals Schwelm des Klinikverbandes St. Antonius und St. Josef
August-Bendler-Straße 10, Tel. 02336/497-0

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen - 580 ha
- Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 206 ha
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 688 ha
- Waldflächen, Forsten, Holzungen - 488 ha
- Wasserflächen - 9 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Sport-, Spielplätze usw. - 54 ha
- Flächen anderer Nutzung - 25 ha **(Stand: Ende 2009)**

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. Statistischem Landesamt):
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
2005	30.103	31.12.2004

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundschulen	1.393	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
Hauptschule(n)	728	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256
Realschule	613	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472
Gymnasium	1.001	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862
Förderschule	67	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68
Zusammen	3.802	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
<u>Nachrichtlich:</u>																
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	232	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom 14.3.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	EUR
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.247.200
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.729.032

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.576.900
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.473.583

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 4.572.750

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 5.897.400
festgesetzt.

§ 2

EUR

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 0

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf 438.750
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
festgesetzt. 8.481.832

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist für das Haushaltsjahr **2013** auf 70.000.000 Euro festgesetzt worden.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt worden:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 210 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 465 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 465 v.H. |

§ 7

Nach dem Sanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Sanierungsplan 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

zu 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.

§ 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 Euro überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, deren Finanzierung in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden.

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

§ 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 Euro 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,
- die Bilanz und deren Anhang.

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten. Stattdessen basiert der Haushalt auf einer produktorientierten Gliederung.

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	

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) zur Zeit nicht erforderlich.
 29 Produktgruppen
 106 Produkte.

Der Schwelmer Haushaltsplan 2013 enthält folgende Bestandteile:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltssatzung
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Haushaltssanierungsplan
- Weitere Anlagen.

Es wurden **Erläuterungen** zu den Buchungsstellen mit Ansätzen **oberhalb von 10.000 €** (ohne Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnungen) aufgenommen.

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 2013 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt.

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

Auf die Darstellung der Zuführung von Rückstellungen wurde im Rahmen der Erläuterungen in den jeweiligen Produktbeschreibungen verzichtet. Sie können direkt den jeweiligen Etatansätzen in den Produkten entnommen werden.

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2013 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung beigelegt.

Zu beachten ist, dass sich die bei der dargestellten Verrechnung angewandten Umlagestrukturen aufgrund neuer Erkenntnisse, z.B. aktuellerer Verrechnungsschlüssel, kontinuierlich weiterentwickeln werden.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2013

Rahmendaten bis 2021:

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

Gesamtergebnisplan					
	<u>Planung 2012</u>	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>
Erträge	62.752.790 €	59.247.200 €	61.772.600 €	63.933.550 €	67.913.300 €
Aufwendungen	68.183.639 €	67.729.032 €	67.838.113 €	68.978.426 €	67.886.120 €
Jahresergebnis	-5.430.849 €	-8.481.832 €	-6.065.513 €	-5.044.876 €	27.180 €

Gesamtergebnisplan					
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Erträge	68.730.150 €	68.833.050 €	70.260.050 €	69.409.450 €	69.848.950 €
Aufwendungen	68.637.941 €	68.802.666 €	69.876.566 €	69.147.882 €	69.837.657 €
Jahresergebnis	92.209 €	30.384 €	383.484 €	261.568 €	11.293 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit					
	<u>Planung 2012</u>	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>
Einzahlungen	59.999.490 €	55.576.900 €	58.784.550 €	61.405.550 €	65.339.500 €
Auszahlungen	63.982.771 €	62.473.583 €	63.241.514 €	64.367.783 €	62.950.367 €
Saldo	-3.983.281 €	-6.896.683 €	-4.456.964 €	-2.962.233 €	2.389.133 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit					
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	65.684.350 €	66.061.250 €	66.531.250 €	67.040.650 €	67.480.150 €
Auszahlungen	63.975.448 €	64.148.313 €	65.276.863 €	64.557.919 €	65.328.894 €
Saldo	1.708.902 €	1.912.937 €	1.254.387 €	2.482.731 €	2.151.256 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit					
	<u>Planung 2012</u>	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>
Einzahlungen	1.735.900 €	1.365.350 €	4.217.700 €	2.643.050 €	5.358.550 €
Auszahlungen	3.042.500 €	2.690.000 €	4.610.200 €	3.375.400 €	6.461.800 €
Saldo	-1.306.600 €	-1.324.650 €	-392.500 €	-732.350 €	-1.103.250 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit					
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	1.149.100 €	1.059.100 €	979.100 €	1.297.350 €	1.238.350 €
Auszahlungen	2.485.000 €	2.475.000 €	2.465.000 €	2.455.000 €	2.445.000 €
Saldo	-1.335.900 €	-1.415.900 €	-1.485.900 €	-1.157.650 €	-1.206.650 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit					
	<u>Planung 2012</u>	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>
Einzahlungen	3.646.400 €	3.207.400 €	1.398.300 €	1.201.250 €	1.021.250 €
Auszahlungen	3.121.750 €	3.207.400 €	2.397.250 €	1.887.800 €	1.292.900 €
Saldo	524.650 €	0 €	-998.950 €	-686.550 €	-271.650 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit					
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	1.531.250 €	1.491.250 €	3.311.250 €	891.250 €	891.250 €
Auszahlungen	1.283.400 €	1.276.100 €	1.277.900 €	1.279.500 €	1.280.500 €
Saldo	247.850 €	215.150 €	2.033.350 €	-388.250 €	-389.250 €

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2013 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2012 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2013 - 2016.

Für die Folgejahre ab 2017 wurden die in Abstimmung mit der Bezirksregierung für den Haushalt 2012 ermittelten individuellen Steigerungsraten zu Grunde gelegt.

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 2013 dar.

	2013
<u>Erträge</u>	
Gewerbsteuer	18.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.552.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.200 €
Grundsteuer B	4.164.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.489.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.231.000 €

	2013
<u>Aufwendungen</u>	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	15.585.400 €
Gewerbsteuerumlage	1.363.000 €
Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.324.000 €

Anmerkungen zu den dargestellten Etatpositionen:

a) Gewerbesteuer

Der Ansatz basiert für 2013 auf einem Hebesatz von **465 v.H.** Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wurde für 2013 ein Abschlag von rd. 800.000 € vorgenommen, da nach jetzigen Gesichtspunkten nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Ansatzentwicklung uneingeschränkt fortsetzt.

Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 13.07.2012 errechnet. Zudem ist eine Hebesatzanhebung **ab 2015** von 465 v.H. um 25 Hebesatzpunkte auf **490 v.H.** eingeplant und **ab 2016** von 490 v.H. auf **495 v.H.**

Vgl. hierzu auch die Darstellung im Haushaltssanierungsplan ab Seite 3501.

b) Grundsteuer B

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2013 auf einem Hebesatz von **465 v.H.** Gegenüber 2012 bedeutet dies eine Anhebung des bisherigen Hebesatzes von 435 v.H. um 30 Hebesatzpunkte. Zudem ist ab 2016 eine weitere Anhebung um 215 Hebesatzpunkte auf **680 v.H.** eingerechnet.

Vgl. hierzu auch die Darstellung im Haushaltssanierungsplan ab Seite 3501.

c) 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 nächste Zahlung in Höhe von 3.511.256 € im Herbst 2012 (gemäß Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2012) 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 Stadt Schwelm kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden. Die Stadt Schwelm erhält in den Jahren 2013 bis 2016 rd. 3.207.700 € 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, folgende Werte in den Ergebnisplan aufgenommen worden:

2017: 2.502.000 €

2018: 1.828.300 €

2019: 1.186.800 €

2020: 577.300 €

Mit Hilfe dieses Betrages, der weiteren Umsetzung der in den Vorjahren beschlossenen HSK – Maßnahmen und weiterer Sanierungsmaßnahmen (siehe die nachfolgenden Einzeldarstellungen im Haushaltssanierungsplan ab Seite 3501) ist es realistisch, ab dem Jahr 2016 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

d) Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2013

Nach dem Beschluss des Kreistages zum Haushalt 2013 des Kreises beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2013 44,34 v.H., für die Folgejahre basiert die Finanzplanung des Kreises auf folgenden Hebesätzen:

2014: 44,09 %

2015: 43,73 %

2016: 47,20 %.

Diese Hebesätze wurden auch für die Ermittlung des städtischen Haushaltsansatzes unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vom 13.07.2012 zu Grunde gelegt. Für 2017 ff. wurde ebenfalls ein Hebesatz von 47,20 % berücksichtigt.

e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2013

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG) liegt bisher nur in der Entwurfsfassung vor. Die Daten der Stadt Schwelm zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale basieren auf der 2. Modellrechnung von Dezember 2012 zum GFG 2013.

f) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bei beiden Etatansätzen wurden die Ergebnisse der November – Steuerschätzung (Regionalisierung vom 20.11.2012) zu Grunde gelegt. Der Städte – und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat hierzu in seinem Schnellbrief Nr. 168/2012 Werte bis 2016 prognostiziert. Die Weiterberechnung für 2017 ff. erfolgte unter Anwendung der für den Haushalt 2012 ermittelten individuellen Steigerungsraten der Stadt Schwelm.

Weitere Anmerkungen:

g) Jobcenter

In den Produkten 05.02.01 – 05.02.03 sind Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II dargestellt. Vor dem Hintergrund der Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis (Übergang des Jobcenters zum 01.01.2013 auf den Kreis) wurden die betroffenen Produkte grundlegend überarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass entstehende Personalaufwendungen in voller Höhe durch die Kreisverwaltung erstattet werden.

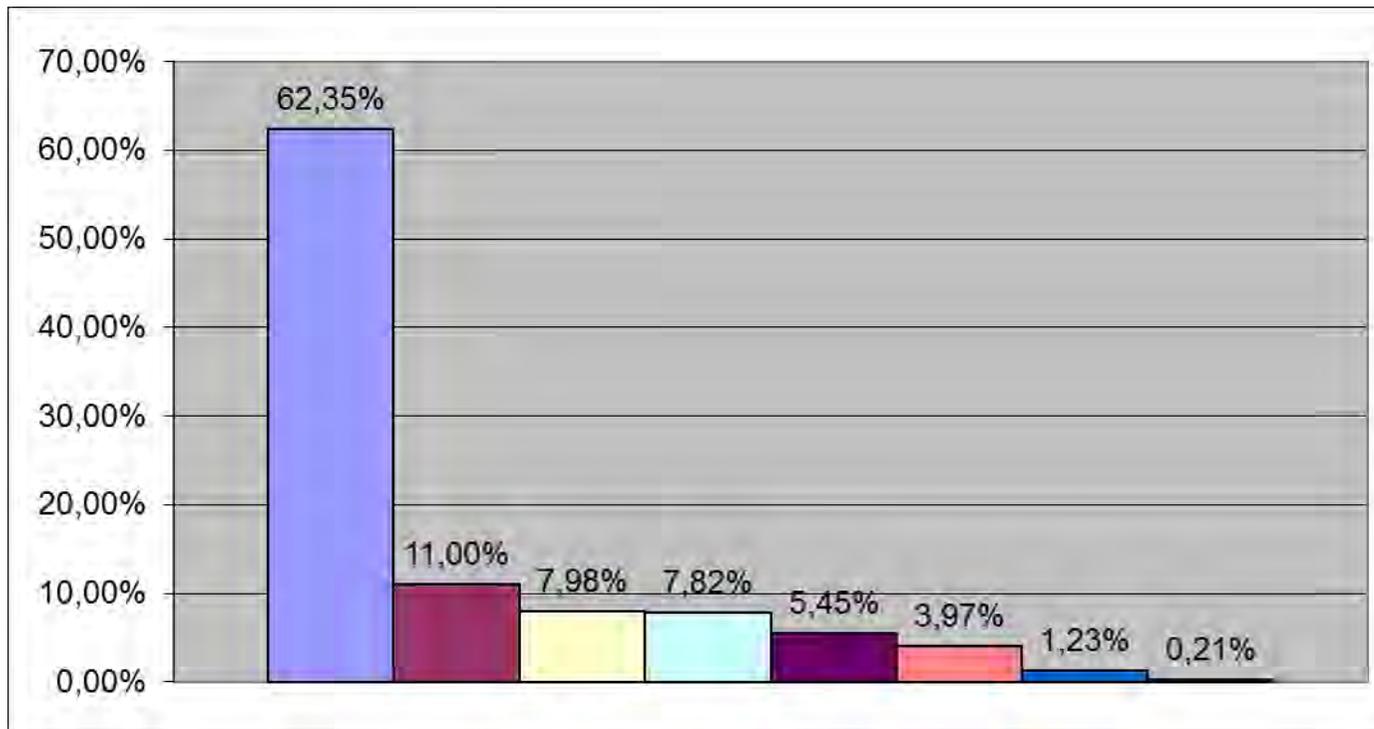
h) Zentralisierung der Verwaltung

Eine abschließende Entscheidung zur Zentralisierung wurde noch nicht getroffen. Daher konnten entsprechende Haushaltsmittel noch nicht veranschlagt werden. Es wurde daher zunächst die sogenannte „0 - Variante“ (Instandhaltungsaufwand lediglich zur Aufrechterhaltung der Funktion und der Verkehrssicherheit) in jährlich gleichmäßigen Raten von rd. 218.000 € im Produkt 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement - in den Haushaltsplan aufgenommen.

3.4 Erträge und Aufwendungen

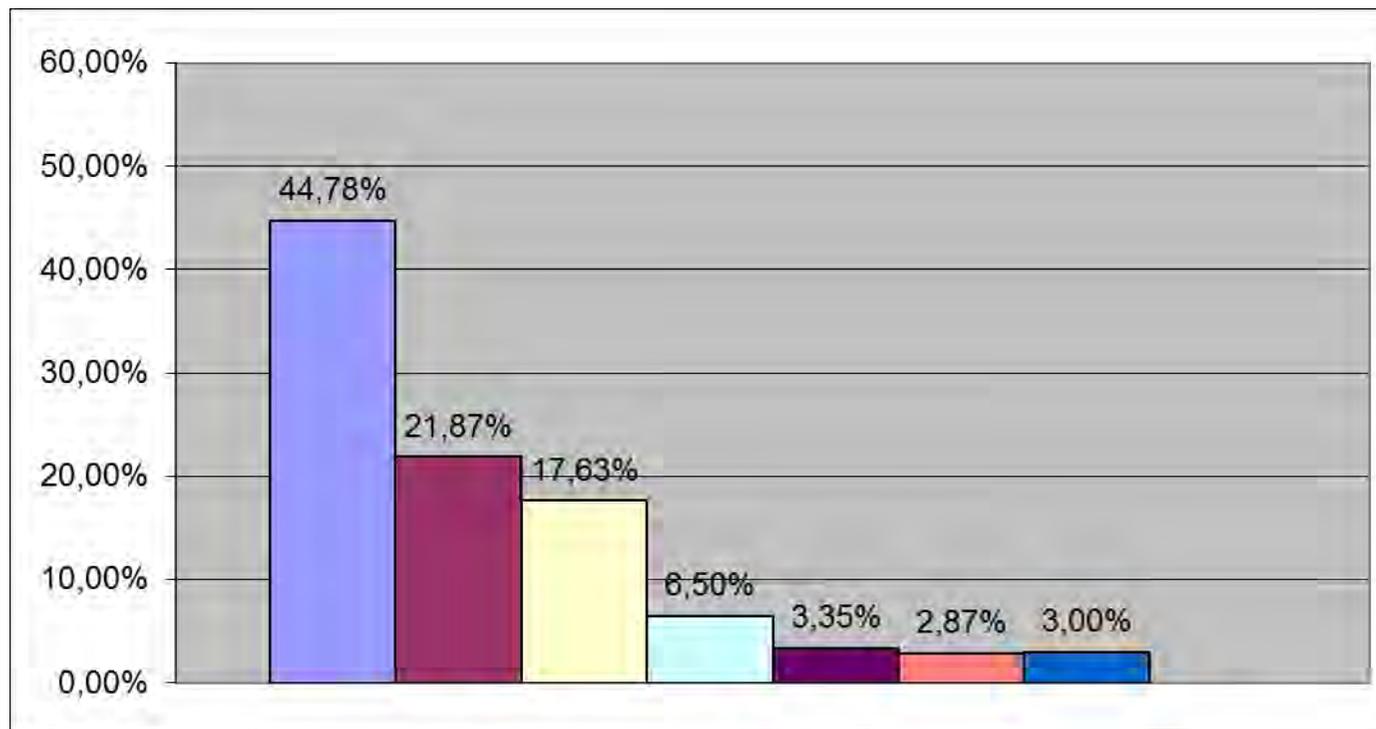
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der **Erträge** (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2013.

	%	€
Steuern und ähnliche Abgaben	62,35%	36.938.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,00%	6.516.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,98%	4.729.750 €
Sonstige ordentliche Erträge	7,82%	4.630.200 €
Finanzerträge	5,45%	3.227.050 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3,97%	2.350.250 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23%	729.250 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>0,21%</u>	<u>126.000 €</u>
	100,00%	59.247.200 €



Die Zusammensetzung der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ist in der folgenden Übersicht für das Haushaltsjahr 2013 dargestellt:

	%	€
Transferaufwendungen	44,78%	30.331.180 €
Personalaufwendungen	21,87%	14.813.707 €
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	17,63%	11.941.025 €
Bilanzielle Abschreibungen	6,50%	4.401.050 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,35%	2.270.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,87%	1.942.070 €
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>3,00%</u>	<u>2.030.000 €</u>
	100,00%	67.729.032 €



3.5 Das Jahresergebnis 2013

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Ordentliche Erträge	56.020.150
- Ordentliche Aufwendungen	-65.459.032
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.438.882
+ Finanzerträge	3.227.050
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.270.000
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	-8.481.832

Den Erträgen in Höhe von 59.247.200 € (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von 67.729.032 € gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2013 in Höhe von – 8.481.832 € ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Steuern und ähnliche Abgaben	36.938.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380.200
Sonstige Transfereinzahlungen	126.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.972.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.729.750
Sonstige Einzahlungen	2.473.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.227.050
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.576.900

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Personalauszahlungen	13.398.708
Versorgungsauszahlungen	2.020.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953.325
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.270.000
Transferauszahlungen	30.910.030
Sonstige Auszahlungen	1.921.520
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.473.583

In 2013 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 62.473.583 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 55.576.900 € saldiert den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –6.896.683 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.550
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.240.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.850
Sonstige Investitionseinzahlungen	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.968.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.191.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.400

Den Investitionsauszahlungen i.H. v. 3.207.400 € stehen im Jahr 2013 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in gleicher Höhe gegenüber. Hierin sind u.a. geplante Veräußerungen von Grundstücken enthalten, die als Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit 1.240.000 € veranschlagt wurden. Es ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 0 €. In der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen ebenfalls mit 0 € festgesetzt.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2013 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	150.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	139.000
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	231.050
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	235.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	140.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	140.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	210.000
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	147.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	628.000
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	122.000

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2013 sind, wie bereits dargestellt, keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen. Es stehen in 2013 ebenfalls keine Kredite zur Umschuldung an. Die Summe der ordentlichen Tilgungen 2013 beläuft sich auf 1.326.300 € (2.690.000 € Gesamttilgung./ 1.363.700 € Tilgungserstattung der TBS für den Altschuldenblock).

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2013

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.576.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.473.583
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.896.683
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.400
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.207.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.896.683
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	1.365.350
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-2.690.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.324.650
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.221.333

Der Finanzplan 2013 schließt mit liquiden Mitteln i.H.v. – 8.221.333 € ab (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (- 6.896.683 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (0 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (- 1.324.650 €).

4. Risiken des Haushalts 2013

Die Risiken 2013 konzentrieren sich 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 Übrigen basieren die Etatansätze zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 v. Dezember 2012.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen.

Im Jahr 2012 erhielt die Stadt Schwelm Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 7.160.000 €, für 2013 muss nach der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 von einem Ansatz in Höhe von rd. 1.010.000 € ausgegangen werden. Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre festzulegen. Auf Basis des aktuellen Steueraufkommens für 2013 wurde daher im Rahmen der 6. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013 der Ansatz der Schlüsselzuweisungen für 2014 ff. gegenüber der bisherigen Planung um jährlich mindestens 1,5 Mio. € abgesenkt. Für 2014 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 2.850.000 € gerechnet. In Abhängigkeit von der weiteren Steuerentwicklung, sowie der weiteren Entwicklung der GFG – Rahmendaten auf Landesebene können sich hierbei noch Änderungen ergeben.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Es muss mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten von jährlich 0,5 % ab 2014 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

5. Haushaltssanierungsplan

Haushaltssanierungsplan 2012:

Der Rat der Stadt Schwelm hat am 29.03. 2012 den Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für die Jahre 2012 - 2021 beschlossen. Die Rahmendaten des Sanierungsplanes wurden im Vorfeld in mehreren Gesprächen mit der zuständigen Kommunalaufsicht (Bezirksregierung Arnsberg und Kreisverwaltung) abgestimmt.

Im Rahmen des Sanierungsplanes kann der jahresbezogene Haushaltsausgleich ab 2016 ff. dargestellt werden.

Den gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist damit entsprochen worden.

Mit Schreiben vom 26.04.2012 wurde daher über den Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, die nach § 6 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) erforderliche Genehmigung für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt.

Der Haushaltssanierungsplan tritt gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

Haushaltssanierungsplan 2013:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2012 ist für das Haushaltsjahr 2013 fortzuschreiben.

Aufgrund des oben dargestellten drastischen Rückgangs der Schlüsselzuweisungen ab 2013 war es erforderlich, die bisherigen Maßnahmen des Sanierungsplanes zu überarbeiten und durch neue Maßnahmen zu ergänzen, um weiterhin ab 2016 den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Während der bisherige Sanierungsplan 2012 insgesamt sechs Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen enthielt, sind es nunmehr insgesamt vierundzwanzig Maßnahmen.

Hierzu hat im Vorfeld ein intensiver Austausch zwischen Verwaltung und Politik stattgefunden, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Als Ergebnis kann weiterhin der jahresbezogene Haushaltsausgleich ab 2016 dargestellt werden.

6. Fazit

0

Es bleibt festzustellen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm trotz aller bisherigen Konsolidierungsbemühungen weiterhin strukturell unausgeglichen ist. Allerdings sind die dargestellten Fehlbeträge im Ergebnisplan ab 2014 rückläufig.

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm die Perspektive, die bisher 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, den vorgelegten Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2012 zu genehmigen.

Die Einhaltung der Konsolidierungsziele nach dem Haushaltssanierungsplan 2013 der Stadt Schwelm hat dabei höchste Priorität.

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
01	Innere Verwaltung	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Hr. Tolksdorf
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Stobbe
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Effert
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. Klos
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Hr. Tolksdorf
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hr. Tolksdorf
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Hr. Tolksdorf
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Hr. Tolksdorf
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Weidner
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Hr. Tolksdorf
02	Sicherheit und Ordnung	
02.01	Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Guthier
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Guthier
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Guthier
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Guthier
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Guthier
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Guthier
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. Guthier
02.01.08	Brandschutz	Hr. Guthier
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Guthier
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Guthier
03	Schulträgeraufgaben	
03.01	Grundschulen	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Eibert

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Eibert
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.03	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Eibert
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Eibert
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Eibert
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Eibert
03.06	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Eibert
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Eibert
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Eibert
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Weidner
04.01.02	Museum	Fr. Weidner
04.01.03	Musikschule	Fr. Weidner
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Weidner
04.01.05	Bücherei	Fr. Weidner
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Weidner
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Eibert
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Eibert
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Eibert
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Eibert
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Eibert
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Eibert
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Eibert
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Eibert
05.05	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Eibert
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Eibert
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Eibert
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Eibert
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Hr. Eibert
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	Hr. Eibert
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Eibert
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Eibert
06.01.04	Tagespflege	Hr. Eibert
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Eibert
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Eibert
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Eibert
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Eibert
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Eibert
06.03.05	Adoptionen	Hr. Eibert
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Eibert
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Eibert
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Eibert
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Eibert

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
07	Gesundheitsdienste	
07.01	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08	Sportförderung	
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Eibert
08.01.02	Eigene Sportstätten	Hr. Eibert
08.01.03	Hallenbad	Hr. Eibert
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Sormund
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Sormund
09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Sormund
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Sormund
09.03	Geoinformationen	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Sormund
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. 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

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Sormund
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
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

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.602.500	36.938.400	38.301.500	40.535.800	44.017.900	44.860.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.964.150	6.516.300	8.515.500	8.634.700	8.747.500	8.171.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	124.000	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.249.500	2.350.250	2.363.650	2.376.750	2.390.600	2.384.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	717.850	729.250	733.750	743.950	744.250	744.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.189.250	4.729.750	4.755.450	4.511.350	4.501.950	4.560.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.595.140	4.630.200	3.602.500	3.519.300	3.633.500	4.149.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	59.442.390	56.020.150	58.398.350	60.447.850	64.251.700	65.086.050
11 - Personalaufwendungen	0	14.611.247	14.813.707	14.667.211	14.281.851	14.037.313	13.825.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	1.908.227	1.887.900	1.800.782	1.824.388
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.920.325	11.941.025	11.616.675	12.151.225	9.520.475	9.322.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.441.950	4.401.050	3.895.750	3.840.950	3.764.750	3.513.050
15 - Transferaufwendungen	0	30.360.380	30.331.180	31.237.580	31.890.680	33.944.780	34.813.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.181.854	1.942.070	1.882.670	1.905.820	1.858.020	1.878.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	64.628.639	65.459.032	65.208.113	65.958.426	64.926.120	65.177.941
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.186.249	-9.438.882	-6.809.763	-5.510.576	-674.420	-91.891
19 + Finanzerträge	0	3.310.400	3.227.050	3.374.250	3.485.700	3.661.600	3.644.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.555.000	2.270.000	2.630.000	3.020.000	2.960.000	3.460.000
21 = Finanzergebnis	0	-244.600	957.050	744.250	465.700	701.600	184.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-5.430.849	-8.481.832	-6.065.513	-5.044.876	27.180	92.209
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-5.430.849	-8.481.832	-6.065.513	-5.044.876	27.180	92.209

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.602.500	36.938.400	38.301.500	40.535.800	44.017.900	44.860.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.816.250	5.380.200	7.355.600	7.496.600	7.627.500	7.058.500

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016	2017
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	124.000	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.868.300	1.972.850	1.988.150	2.005.650	2.023.400	2.041.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	717.850	729.250	396.200	743.950	744.250	744.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.189.250	4.729.750	4.755.450	4.511.350	4.501.950	4.560.150
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.370.940	2.473.400	2.487.400	2.500.500	2.546.900	2.560.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.310.400	3.227.050	3.374.250	3.485.700	3.661.600	3.644.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.999.490	55.576.900	58.784.550	61.405.550	65.339.500	65.684.350
10 - Personalauszahlungen	0	13.334.777	13.398.708	13.328.862	13.076.658	12.872.810	12.682.835
11 - Versorgungsauszahlungen	0	2.103.460	2.020.000	1.898.227	1.877.900	1.790.782	1.814.388
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.954.650	11.953.325	11.840.175	12.154.725	9.523.975	9.325.925
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.555.000	2.270.000	2.630.000	3.020.000	2.960.000	3.460.000
14 - Transferauszahlungen	0	30.918.130	30.910.030	31.661.580	32.332.680	33.944.780	34.813.780
15 - Sonstige Auszahlungen	0	2.116.754	1.921.520	1.882.670	1.905.820	1.858.020	1.878.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.982.771	62.473.583	63.241.514	64.367.783	62.950.367	63.975.448
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.983.281	-6.896.683	-4.456.964	-2.962.233	2.389.133	1.708.902
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.280.150	1.590.550	1.218.450	825.400	825.400	825.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.313.400	1.240.000	0	0	110.000	640.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	52.850	376.850	179.850	375.850	85.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.646.400	3.207.400	1.398.300	1.201.250	1.021.250	1.531.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	47.500	298.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.272.100	1.968.300	1.072.000	674.750	757.450	478.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	717.150	1.191.600	1.027.250	1.205.550	527.950	797.150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	125.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.121.750	3.207.400	2.397.250	1.887.800	1.292.900	1.283.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	524.650	0	-998.950	-686.550	-271.650	247.850
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-3.458.631	-6.896.683	-5.455.914	-3.648.783	2.117.483	1.956.752
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	1.735.900	1.365.350	4.217.700	2.643.050	5.358.550	1.149.100

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	3.042.500	2.690.000	4.610.200	3.375.400	6.461.800	2.485.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.306.600	-1.324.650	-392.500	-732.350	-1.103.250	-1.335.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-4.765.231	-8.221.333	-5.848.414	-4.381.133	1.014.233	620.852
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-4.765.231	-8.221.333	-5.848.414	-4.381.133	1.014.233	620.852

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.726.100	46.619.200	47.532.300	48.473.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.640.600	7.148.100	6.694.100	6.279.200
3 + Sonstige Transfererträge	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.750	2.421.450	2.440.300	2.459.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.300	746.400	746.700	746.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582.300	4.623.300	4.635.350	4.500.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.888.500	4.858.600	3.511.700	3.524.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.202.550	66.633.050	65.776.450	66.199.950
11 - Personalaufwendungen	13.447.219	13.346.349	13.206.776	12.765.872
12 - Versorgungsaufwendungen	1.832.422	1.818.992	1.809.831	1.876.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836.725	9.182.775	9.262.725	9.327.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.513.050	3.463.050	3.463.050	3.463.050
15 - Transferaufwendungen	35.669.180	36.451.480	35.654.080	36.430.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.070	1.873.920	1.871.420	1.905.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.202.666	66.136.566	65.267.882	65.767.657
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116	496.484	508.568	432.293
19 + Finanzerträge	3.630.500	3.627.000	3.633.000	3.649.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600.000	3.740.000	3.880.000	4.070.000
21 = Finanzergebnis	30.500	-113.000	-247.000	-421.000
22 = Ordentliches Ergebnis	30.384	383.484	261.568	11.293
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	30.384	383.484	261.568	11.293

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.726.100	46.619.200	47.532.300	48.473.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527.500	6.035.000	5.581.000	5.166.100

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.550	2.078.250	2.097.100	2.116.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.300	746.400	746.700	746.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.582.300	4.623.300	4.635.350	4.500.250
7 + Sonstige Einzahlungen	2.573.000	2.586.100	2.599.200	2.612.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.630.500	3.627.000	3.633.000	3.649.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.061.250	66.531.250	67.040.650	67.480.150
10 - Personalauszahlungen	12.312.416	12.216.196	12.086.363	11.726.659
11 - Versorgungsauszahlungen	1.822.422	1.808.992	1.799.831	1.866.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840.225	9.186.275	9.266.225	9.330.625
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.600.000	3.740.000	3.880.000	4.070.000
14 - Transferauszahlungen	35.669.180	36.451.480	35.654.080	36.430.080
15 - Sonstige Auszahlungen	1.904.070	1.873.920	1.871.420	1.905.170
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.148.313	65.276.863	64.557.919	65.328.894
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.937	1.254.387	2.482.731	2.151.256
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.400	825.400	825.400	825.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	2.420.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.250	3.311.250	891.250	891.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.750	472.750	474.750	476.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.850	797.650	797.250	796.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.100	1.277.900	1.279.500	1.280.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	215.150	2.033.350	-388.250	-389.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.128.087	3.287.737	2.094.481	1.762.006
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.059.100	979.100	1.297.350	1.238.350
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.475.000	2.465.000	2.455.000	2.445.000

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.415.900	-1.485.900	-1.157.650	-1.206.650
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	712.187	1.801.837	936.831	555.356
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	712.187	1.801.837	936.831	555.356

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	826.950	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	335.050	371.250	371.250	371.250	371.250	371.250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421.750	353.400	344.150	324.850	325.650	326.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.136.650	2.172.650	1.120.850	1.120.850	1.220.850	1.750.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.727.300	3.662.400	2.564.850	2.509.750	2.574.250	3.103.900	
11	- Personalaufwendungen	0	4.822.915	4.667.929	4.668.705	4.497.726	4.362.151	4.199.660	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	1.908.227	1.887.900	1.800.782	1.824.388	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.846.025	4.569.875	4.279.125	4.768.725	3.870.725	3.605.825	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.089.450	2.084.850	1.900.650	1.864.450	1.828.250	1.724.150	
15	- Transferaufwendungen	0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.662.968	1.476.020	1.445.270	1.483.970	1.462.570	1.463.320	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.726.091	14.985.524	14.353.827	14.649.621	13.471.328	12.964.193	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.998.791	-11.323.124	-11.788.977	-12.139.871	-10.897.078	-9.860.293	
19	+ Finanzerträge	0	100	50	50	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	100	50	50	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.998.691	-11.323.074	-11.788.927	-12.139.871	-10.897.078	-9.860.293	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.998.691	-11.323.074	-11.788.927	-12.139.871	-10.897.078	-9.860.293	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.967.100	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	598.000	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600	
29	= Ergebnis	0	-4.629.591	-3.471.274	-3.937.127	-4.288.071	-3.045.278	-2.008.493	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.600	2.600	0	2.600	2.900	2.900	2.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.313.400	1.240.000	0	0	0	110.000	640.000
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	1.336.000	1.242.600	0	2.600	2.900	112.900	642.900
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	47.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	0	565.000	418.550	0	169.500	65.000	290.700	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	419.150	332.900	0	223.600	224.000	224.600	224.000
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	991.650	798.950	0	691.100	296.500	522.800	231.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	344.350	443.650	0	-688.500	-293.600	-409.900	411.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		648.750	648.750	648.750	648.750
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.650	6.650	6.650	6.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		371.250	371.250	371.250	371.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		326.400	326.400	326.400	326.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.480.850	2.480.850	1.120.850	1.120.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.833.900	3.833.900	2.473.900	2.473.900
11	- Personalaufwendungen		3.889.586	3.799.069	3.721.940	3.657.779
12	- Versorgungsaufwendungen		1.832.422	1.818.992	1.809.831	1.876.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.088.025	3.392.025	3.429.025	3.451.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.724.150	1.674.150	1.674.150	1.674.150
15	- Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.490.270	1.460.420	1.455.970	1.489.770
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.171.303	12.291.506	12.237.766	12.296.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.337.403	-8.457.606	-9.763.866	-9.822.134
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-9.337.403	-8.457.606	-9.763.866	-9.822.134
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.337.403	-8.457.606	-9.763.866	-9.822.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		565.600	565.600	565.600	565.600
29	= Ergebnis		-1.485.603	-605.806	-1.912.066	-1.970.334
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.900	2.900	2.900	2.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				600.000	2.420.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				602.900	2.422.900	2.900	2.900
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.500	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				224.600	224.000	224.600	224.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				232.100	231.500	232.100	231.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				370.800	2.191.400	-229.200	-228.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	826.950	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	335.050	371.250	371.250	371.250	371.250	371.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421.750	353.400	344.150	324.850	325.650	326.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.136.650	2.172.650	1.120.850	1.120.850	1.220.850	1.750.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.727.300	3.662.400	2.564.850	2.509.750	2.574.250	3.103.900
11 - Personalaufwendungen	0	4.822.915	4.667.929	4.668.705	4.497.726	4.362.151	4.199.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	1.908.227	1.887.900	1.800.782	1.824.388
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.846.025	4.569.875	4.279.125	4.768.725	3.870.725	3.605.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.089.450	2.084.850	1.900.650	1.864.450	1.828.250	1.724.150
15 - Transferaufwendungen	0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.662.968	1.476.020	1.445.270	1.483.970	1.462.570	1.463.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.726.091	14.985.524	14.353.827	14.649.621	13.471.328	12.964.193
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.998.791	-11.323.124	-11.788.977	-12.139.871	-10.897.078	-9.860.293
19 + Finanzerträge	0	100	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	100	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-11.998.691	-11.323.074	-11.788.927	-12.139.871	-10.897.078	-9.860.293
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.998.691	-11.323.074	-11.788.927	-12.139.871	-10.897.078	-9.860.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.967.100	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	598.000	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600
29 = Ergebnis	0	-4.629.591	-3.471.274	-3.937.127	-4.288.071	-3.045.278	-2.008.493

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	22.600	2.600	0	2.600	2.900	2.900	2.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.313.400	1.240.000	0	0	0	110.000	640.000
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	1.336.000	1.242.600	0	2.600	2.900	112.900	642.900
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	7.500	47.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	565.000	418.550	0	169.500	65.000	290.700	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	419.150	332.900	0	223.600	224.000	224.600	224.000
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	991.650	798.950	0	691.100	296.500	522.800	231.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	344.350	443.650	0	-688.500	-293.600	-409.900	411.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.750	648.750	648.750	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650	6.650	6.650	6.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.250	371.250	371.250	371.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.400	326.400	326.400	326.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.480.850	2.480.850	1.120.850	1.120.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.833.900	3.833.900	2.473.900	2.473.900
11 - Personalaufwendungen	3.889.586	3.799.069	3.721.940	3.657.779
12 - Versorgungsaufwendungen	1.832.422	1.818.992	1.809.831	1.876.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088.025	3.392.025	3.429.025	3.451.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.724.150	1.674.150	1.674.150	1.674.150
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.270	1.460.420	1.455.970	1.489.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.171.303	12.291.506	12.237.766	12.296.034
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.337.403	-8.457.606	-9.763.866	-9.822.134
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.337.403	-8.457.606	-9.763.866	-9.822.134
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.337.403	-8.457.606	-9.763.866	-9.822.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.600	565.600	565.600	565.600
29 = Ergebnis	-1.485.603	-605.806	-1.912.066	-1.970.334

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900	2.900	2.900	2.900
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	2.420.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	602.900	2.422.900	2.900	2.900
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.600	224.000	224.600	224.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	232.100	231.500	232.100	231.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370.800	2.191.400	-229.200	-228.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11 - Personalaufwendungen		0	45.227	42.580	42.895	41.547	41.749	42.074
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	26.311	31.563	31.878	32.197	32.519	32.844
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.611	0	0	0	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	570	0	0	0	0	0
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.508	0	0	0	0	0
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.560	1.560	1.560	1.440	1.440
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.140	7.389	7.389	6.140	6.140	6.140
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.647	2.068	2.068	1.650	1.650	1.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	228.535	228.470	228.470	228.470	228.470	228.470
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	65	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	220.350	220.350	220.350	220.350	220.350	220.350
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	274.662	273.150	273.465	272.117	272.319	272.644
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-270.312	-268.900	-269.215	-267.867	-268.069	-268.394
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-270.312	-268.900	-269.215	-267.867	-268.069	-268.394
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-270.312	-268.900	-269.215	-267.867	-268.069	-268.394
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		0	-280.112	-277.800	-278.115	-276.767	-276.969	-277.294

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	4.250	4.250	4.250
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.950	2.950	2.950	2.950
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	42.403	42.734	43.069	43.408
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.173	33.504	33.839	34.178
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.440	1.440
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.140	6.140	6.140	6.140
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.650	1.650	1.650	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900	900
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.470	228.470	228.470	228.470
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.350	220.350	220.350	220.350
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	6.370	6.370	6.370	6.370
17 = Ordentliche Aufwendungen		272.973	273.304	273.639	273.978
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-268.723	-269.054	-269.389	-269.728
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-268.723	-269.054	-269.389	-269.728
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-268.723	-269.054	-269.389	-269.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800	3.800	3.800
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-277.623	-277.954	-278.289	-278.628

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>												
01.01.01.542100	<p>Aufwendungen für:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sitzungsgelder:</td> <td style="text-align: right;">60.450 €</td> </tr> <tr> <td>Verdienstaufschlag:</td> <td style="text-align: right;">2.600 €</td> </tr> <tr> <td>Kinderbetreuungsentschädigung</td> <td style="text-align: right;">1.050 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsentschädigungen</td> <td style="text-align: right;">155.500 €</td> </tr> <tr> <td>Dienstreisen von Ratsmitgliedern</td> <td style="text-align: right;"><u>750 €</u></td> </tr> <tr> <td><u>Ansatz 2013</u></td> <td style="text-align: right;">220.350 €</td> </tr> </table>	Sitzungsgelder:	60.450 €	Verdienstaufschlag:	2.600 €	Kinderbetreuungsentschädigung	1.050 €	Aufwandsentschädigungen	155.500 €	Dienstreisen von Ratsmitgliedern	<u>750 €</u>	<u>Ansatz 2013</u>	220.350 €
Sitzungsgelder:	60.450 €												
Verdienstaufschlag:	2.600 €												
Kinderbetreuungsentschädigung	1.050 €												
Aufwandsentschädigungen	155.500 €												
Dienstreisen von Ratsmitgliedern	<u>750 €</u>												
<u>Ansatz 2013</u>	220.350 €												

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Stobbe
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, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	3,81	2,85	3,80
davon Beschäftigte	0,51	0,51	0,50	0,50
davon Beamte	3,30	3,30	2,35	3,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.250	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	11.250	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.250	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	0	333.560	351.058	353.658	345.841	348.613	351.290
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	226.810	231.863	234.182	236.524	238.889	241.278
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.355	21.982	22.202	22.424	22.648	22.875
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.524	1.619	1.636	1.652	1.669	1.685
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.032	4.423	4.467	4.511	4.557	4.602
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.040	7.920	7.920	7.920	8.040	8.040
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	54.638	63.251	63.251	54.640	54.640	54.640
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	18.161	20.000	20.000	18.170	18.170	18.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
	01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	150	150	150	150	150	150
	01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	75	75	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.833	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	183	150	150	150	150	150
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	346.918	364.383	366.983	359.166	361.938	364.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-335.668	-352.683	-355.283	-347.466	-350.238	-352.915
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-335.668	-352.683	-355.283	-347.466	-350.238	-352.915
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-335.668	-352.683	-355.283	-347.466	-350.238	-352.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.900	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		0	-373.568	-392.783	-395.383	-387.566	-390.338	-393.015

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.700	11.700	11.700	11.700
	01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen		353.993	356.725	359.485	354.216
	01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	243.690	246.127	248.589	245.380
	01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.103	23.334	23.568	23.803
	01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.702	1.719	1.736	1.754
	01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.648	4.695	4.742	4.789
	01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.040	8.040	8.040	7.770
	01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.640	54.640	54.640	53.040
	01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.170	18.170	18.170	17.680
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.525	8.525	8.525	8.525
	01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.300	8.300	8.300	8.300
	01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150	150	150	150
	01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800
	01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050	2.050	2.050	2.050
	01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.549100	Verfüungsmittel	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.318	370.050	372.810	367.541
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.618	-358.350	-361.110	-355.841
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-355.618	-358.350	-361.110	-355.841
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-355.618	-358.350	-361.110	-355.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	40.100	40.100	40.100
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.400	9.400	9.400	9.400
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	16.300	16.300	16.300	16.300
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis	-395.718	-398.450	-401.210	-395.941

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
01.01.02.448510	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Neukalkulation des Ansatzes aufgrund neuer Mitarbeiterzahlen und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.	<u>11.700 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Effert
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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50	50
	01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	200	200	200	200	200
	01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50	50
	01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	0	21.878	24.247	24.489	24.734	24.981	25.231
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	17.189	18.985	19.175	19.367	19.560	19.756
	01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.287	1.424	1.438	1.452	1.467	1.482
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.402	3.838	3.876	3.915	3.954	3.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	535	550	550	550	550	550
	01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	135	150	150	150	150	150
	01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
	01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
	01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	29.613	31.997	32.239	32.484	32.731	32.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-29.513	-31.747	-31.989	-32.234	-32.481	-32.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-29.513	-31.747	-31.989	-32.234	-32.481	-32.731
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-29.513	-31.747	-31.989	-32.234	-32.481	-32.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	0	-36.913	-38.747	-38.989	-39.234	-39.481	-39.731

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50
	01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	50	50	50	50
	01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen		25.483	25.738	25.995	26.256
	01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.953	20.153	20.354	20.558
	01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.497	1.511	1.527	1.542
	01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.033	4.074	4.114	4.156
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.200
	01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600
	01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	550	550
	01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100
	01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250
	01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.233	33.488	33.745	34.006
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.983	-33.238	-33.495	-33.756
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.983	-33.238	-33.495	-33.756
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.983	-33.238	-33.495	-33.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-39.983	-40.238	-40.495	-40.756

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	66.621	73.035	73.765	74.503	75.248	76.001
	01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	53.109	57.941	58.520	59.106	59.697	60.294
	01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.978	4.346	4.389	4.433	4.477	4.522
	01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.534	10.748	10.856	10.964	11.074	11.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
	01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	292	250	250	250	250	250
	01.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	200	200	200	200	200
	01.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	67.413	73.785	74.515	75.253	75.998	76.751
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-67.413	-73.785	-74.515	-75.253	-75.998	-76.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-67.413	-73.785	-74.515	-75.253	-75.998	-76.751

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-67.413	-73.785	-74.515	-75.253	-75.998	-76.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	0	-76.413	-85.285	-86.015	-86.753	-87.498	-88.251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		76.760	77.528	78.303	79.087
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.897	61.506	62.121	62.742
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.567	4.613	4.659	4.706
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.296	11.409	11.523	11.639
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.510	78.278	79.053	79.837
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.510	-78.278	-79.053	-79.837
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-77.510	-78.278	-79.053	-79.837
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.510	-78.278	-79.053	-79.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	11.500
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	5.300	5.300	5.300	5.300
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-89.010	-89.778	-90.553	-91.337

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	89.404	93.746	94.365	92.562	78.525	64.483
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	47.253	47.108	47.579	48.054	48.535	49.020
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.076	11.647	11.763	11.881	12.000	12.120
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	754	872	880	889	898	907
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.981	2.341	2.365	2.388	2.412	2.436
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	1.200	0
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	20.808	22.597	22.597	20.810	10.410	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.132	6.781	6.781	6.140	3.070	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.924	3.050	3.050	3.050	5.050	3.050
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	24	150	150	150	150	150
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500	2.500	2.500	2.500	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	94.328	96.796	97.415	95.612	83.575	67.533
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-94.328	-96.796	-97.415	-95.612	-83.575	-67.533
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-94.328	-96.796	-97.415	-95.612	-83.575	-67.533
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-94.328	-96.796	-97.415	-95.612	-83.575	-67.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	0	-111.028	-113.196	-113.815	-112.012	-99.975	-83.933

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		65.129	64.852	65.500	66.156
	01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	49.511	50.006	50.506	51.011
	01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.241	11.436	11.550	11.666
	01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	916	925	934	944
	01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.461	2.485	2.510	2.535
	01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050	5.050	3.050
	01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	4.500	2.500
	01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200
	01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.179	67.902	70.550	69.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.179	-67.902	-70.550	-69.206
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.179	-67.902	-70.550	-69.206
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.179	-67.902	-70.550	-69.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-84.579	-84.302	-86.950	-85.606

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

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	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 des Bürgermeisters sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	8.713	8.713	8.713	8.713	8.713
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	223.800	196.100	184.900	184.900	184.900	184.900
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	213.800	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	16.250	26.250	18.750	18.750	18.750	18.750

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16.250	26.250	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	240.050	234.463	215.763	215.763	215.763	215.763
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-218.050	-211.363	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-218.050	-211.363	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-218.050	-211.363	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-218.050	-211.363	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.100	23.100	23.100	23.100
	01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	12.100	12.100	12.100	12.100
	01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.100	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen		12.113	12.113	12.113	12.113
	01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.713	8.713	8.713	8.713
	01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.900	184.900	184.900	184.900
	01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	174.900	174.900	174.900	174.900
	01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.750	18.750	18.750	18.750
	01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750	18.750	18.750	18.750
	01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.763	215.763	215.763	215.763
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
01.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
01.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
01.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.06.448200	Erstattungsanspruch gegenüber dem Ennepe-Ruhr-(EN)-Kreis im Zusammenhang mit den Zuführungen zur Pensions- u. Beihilfenrückstellung für einen Mitarbeiter der örtlichen Rechnungsprüfung: <u>12.100 €</u> . Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18.12.2009/14.01.2010 ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises eine Jahrespauschale an den Kreis für Personal- u. Sachkosten zu zahlen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 01.01.06.523200.
01.01.06.448510	Die Technischen Betriebe Schwelm -Anstalt öffentlichen Rechts- (TBS) erstatten der Stadt Schwelm Aufwendungen, die für die Durchführung technischer Prüfungen durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises entstanden sind. Neukalkulation des Ansatzes auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2010/2011: <u>11.000 €</u> .
01.01.06.523200	<u>Erstattungen</u> für Aufwendungen für die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises <u>an</u> den EN-Kreis durch die Stadt Schwelm. Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung des aktuellen KGST-Berichts „Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2011/2012“: <u>174.900 €</u> .
01.01.06.529100	Aufwendungen für die <u>externe</u> Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse bzw. sonstige Beratungsleistungen: <u>21.200 €</u> für 2013, Folgejahre je 10.000€
01.01.06.543190	Aufwendungen für die <u>überörtlichen</u> Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Konzernbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA): <u>26.250 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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 Etagergeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
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. Vorschlagswesen
13. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,80
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	0	400	400	400	400	400	400
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.600	73.600	73.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	58.800	78.800	78.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	0	267.956	269.678	272.303	203.543	156.218	157.712
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	17.054	17.001	17.171	17.343	17.516	17.692
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	192.090	191.970	193.890	140.304	103.160	104.191
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.374	14.374	14.518	10.508	7.728	7.805
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	37.583	39.068	39.459	28.528	20.954	21.164
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.907	5.238	5.238	4.910	4.910	4.910

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.228	1.307	1.307	1.230	1.230	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	66.600	73.900	73.900	73.900	73.900	68.900
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	47.550	54.400	54.400	54.400	54.400	49.400
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	450	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	371.039	349.300	348.600	341.600	336.600	336.600
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.439	700	0	0	0	0
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	95.150	95.150	95.150	95.150	95.150	95.150
01.01.07.543175	Porto und Versand	0	99.100	85.100	85.100	81.600	79.100	79.100
01.01.07.543185	Bürobedarf	0	68.000	61.000	61.000	57.500	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	713.895	701.178	703.103	627.343	575.018	571.512
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-655.095	-622.378	-624.303	-568.543	-516.218	-512.712
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-655.095	-622.378	-624.303	-568.543	-516.218	-512.712
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-655.095	-622.378	-624.303	-568.543	-516.218	-512.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	704.100	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	704.100	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.000	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	17.600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	31.400	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29 = Ergebnis		0	5	-5.078	-7.003	48.757	101.082	104.588

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	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	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	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	40.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	37.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	40.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-40.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	40.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-40.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400
	01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	400	400	400	400
	01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0
	01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen		159.222	160.744	129.930	128.207
	01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.869	18.047	18.228	18.410
	01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.233	106.286	81.956	80.644
	01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.884	7.962	6.192	6.046
	01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.376	21.589	16.694	16.247
	01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.910	4.910	4.910	4.910
	01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.230	1.230	1.230	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.900	68.900	68.900	68.900
	01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	49.400	49.400	49.400	49.400
	01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.600	18.600	18.600	18.600
	01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			336.600	336.600	336.600	336.600
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten		70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		95.150	95.150	95.150	95.150
01.01.07.543175	Porto und Versand		79.100	79.100	79.100	79.100
01.01.07.543185	Bürobedarf		55.000	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		36.350	36.350	36.350	36.350
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			573.022	574.544	543.730	542.007
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-514.222	-515.744	-484.930	-483.207
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-514.222	-515.744	-484.930	-483.207
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-514.222	-515.744	-484.930	-483.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			652.000	652.000	652.000	652.000
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service		652.000	652.000	652.000	652.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.700	34.700	34.700	34.700
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.900	10.900	10.900	10.900
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		23.800	23.800	23.800	23.800
29 = Ergebnis			103.078	101.556	132.370	134.093
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	142.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-40.250	-142.750

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																		
01.01.07.448200	Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis über, es werden Kosten für Vervielfältigungen (5.000€), sowie für Datenleitungen und Fernsprechggebühren (15.000€) erstattet.																		
01.01.07.448520	Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Kosten für Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskostenbeiträge. Nach einer inhaltlichen Analyse der Aufwandspositionen ist eine differenzierte Umlage auf Stadtverwaltung und TBS notwendig, um eine <u>verursachungsgerechte</u> Zuordnung zu ermöglichen. Als Ergebnis dieser differenzierten Umlage ergibt sich der Planungsansatz von <u>52.800€</u> .																		
01.01.07.525100	Jahresbedarf für die Haltung von Fahrzeugen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Treibstoffe:</td> <td style="text-align: right;">49.550€</td> <td style="padding-left: 20px;">Kalkulation auf der Basis des vorl. Rechnungsergebnisses 2011 zzgl. 10 % Preiserhöhung</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung:</td> <td style="text-align: right;"><u>4.850€</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">54.400€</td> <td></td> </tr> </table>	Treibstoffe:	49.550€	Kalkulation auf der Basis des vorl. Rechnungsergebnisses 2011 zzgl. 10 % Preiserhöhung	Unterhaltung:	<u>4.850€</u>			54.400€										
Treibstoffe:	49.550€	Kalkulation auf der Basis des vorl. Rechnungsergebnisses 2011 zzgl. 10 % Preiserhöhung																	
Unterhaltung:	<u>4.850€</u>																		
	54.400€																		
01.01.07.525500	Jahresbedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 30%;">Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Service TK-Anlage Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">10.057,68€</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Jobcenter</td> <td style="text-align: right;">1.413,72€</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Gymnasium</td> <td style="text-align: right;">1.825,56€</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage TBS</td> <td style="text-align: right;">2.476,60€</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00€</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Druckerei + Post</td> <td style="text-align: right;">850,00€</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Develop Kopiergeräte</td> <td style="text-align: right;">500,00€</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)</td> <td style="text-align: right;">500,00€</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Betrag	Service TK-Anlage Verwaltung	10.057,68€	Service TK-Anlage Jobcenter	1.413,72€	Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56€	Service TK-Anlage TBS	2.476,60€	Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00€	Unterhaltung Druckerei + Post	850,00€	Unterhaltung Develop Kopiergeräte	500,00€	Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)	500,00€
Bezeichnung	Betrag																		
Service TK-Anlage Verwaltung	10.057,68€																		
Service TK-Anlage Jobcenter	1.413,72€																		
Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56€																		
Service TK-Anlage TBS	2.476,60€																		
Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00€																		
Unterhaltung Druckerei + Post	850,00€																		
Unterhaltung Develop Kopiergeräte	500,00€																		
Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)	500,00€																		

Doppischer Produktplan 2013

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

Gesamt	18.623,56 €
Gerundet	18.600,00 €

01.01.07.542200	Jahresbedarf für Vervielfältigungen; Vertragslaufzeit mit der Fachfirma 01.02.2008 – 31.01.2015.								
01.01.07.543170	Jahresbedarf für Fernsprechgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Handy-Gebühren.								
01.01.07.543175	Jahresbedarf für Portogebühren, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Aufwendungen f. d. Paketbeförderung.								
01.01.07.543185	Jahresbedarf für Papier- und Tonerbeschaffung, für diverse Büroartikel sowie für Vordrucke.								
01.01.07.543190	Jahresbedarf für sonstige Geschäftsaufwendungen: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Eintragung in „Das Örtliche“:</td> <td>2.300 €</td> </tr> <tr> <td>2. Ergänzungslieferungen und Abo's:</td> <td>32.050 €</td> </tr> <tr> <td>3. Aktenvernichtung:</td> <td><u>2.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>36.350 €</td> </tr> </table>	1. Eintragung in „Das Örtliche“:	2.300 €	2. Ergänzungslieferungen und Abo's:	32.050 €	3. Aktenvernichtung:	<u>2.000 €</u>		36.350 €
1. Eintragung in „Das Örtliche“:	2.300 €								
2. Ergänzungslieferungen und Abo's:	32.050 €								
3. Aktenvernichtung:	<u>2.000 €</u>								
	36.350 €								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	7,10	8,10	8,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Beamte	0,80	0,80	1,80	1,80

Erläuterungen

Fortführung Projekte aus Vorjahren: Fachbereich 2 - Einführung eines Facility Managementsystems

Fachbereich 2 /STEB - Einführung eines CAD-Verfahrens u. a. Umstellung von Einzelplatzlösung auf netzbasierende Lösung

Neue Projekte: Einführung eines neuen Softwareverfahren im Ordnungsbereich zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Systemerweiterungen und -anpassungen

Office Versionswechsel, Ausstattung Informatikräume Schulen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	181.500	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	181.500	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	84.950	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	9.950	0	0	0	0
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	257.000	242.450	195.400	160.200	123.300	122.800
11	- Personalaufwendungen	0	472.811	549.620	571.199	569.551	575.043	570.590
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	93.413	96.186	97.148	98.119	99.101	100.092
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	284.699	324.908	340.748	355.036	358.586	352.172
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	21.266	24.288	25.526	26.903	27.172	27.444
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	53.037	62.911	66.450	69.093	69.784	70.482
	01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	12.927	28.949	28.949	12.930	12.930	12.930
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.149	8.058	8.058	3.150	3.150	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.200	119.750	119.750	119.750	119.750	119.750
	01.01.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	67.600	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	97.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	181.500	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	68.100	48.400	38.000	29.400	9.200	9.100
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	113.400	108.600	81.900	55.300	38.600	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	282.954	273.500	273.100	273.100	273.100	273.100
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.554	1.100	700	700	700	700
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	41.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.102.465	1.099.870	1.083.949	1.047.101	1.015.693	1.010.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-845.465	-857.420	-888.549	-886.901	-892.393	-887.940
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-845.465	-857.420	-888.549	-886.901	-892.393	-887.940
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-845.465	-857.420	-888.549	-886.901	-892.393	-887.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	901.700	934.500	934.500	934.500	934.500	934.500
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	0	901.700	934.500	934.500	934.500	934.500	934.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	56.200	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	28.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
29 = Ergebnis		0	35	14.480	-16.649	-15.001	-20.493	-16.040

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.500	500	0	500	500	500	500
	01.01.08/0006.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware								
	01.01.08/0006.681800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen								
	01.01.08/0031.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €								
	01.01.08/0101.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit								
	01.01.08/0132.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN								
	01.01.08/0137.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur								
	01.01.08/0139.681200	0	500	500	0	500	500	500	500
	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.								
	01.01.08/0202.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)								
	01.01.08/0205.681510	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Von TBS für Beschaffung von Hardware								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0200.683100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
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	20.500	500	0	500	500	500	500
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	309.900	290.550	0	180.650	180.650	180.650	180.650
	01.01.08/0006.783100	0	148.350	150.000	0	135.100	135.100	135.100	135.100
	Beschaffung von Hardware								
	01.01.08/0020.783120	0	140.000	139.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)								
	01.01.08/0029.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500	500
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	309.900	290.550	0	180.650	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-289.400	-290.050	0	-180.150	-180.150	-180.150	-180.150
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	148.350	150.000	0	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	148.350	150.000	0	135.100	135.100	135.100	135.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-148.350	-150.000	0	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
	Auszahlungen)								
20	Software und Lizenzen über 410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	139.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	140.000	139.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-140.000	-139.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
202 Neue Anlagen Grafweg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
	01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.300	47.300	47.300	47.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0
		Verwaltungskostenbeiträge				
	01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300
	01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		122.800	122.800	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen		576.189	534.282	509.315	514.304
	01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	101.092	102.103	103.124	104.156
	01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	355.793	321.597	301.046	304.156
	01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.718	25.174	23.648	23.884
	01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.186	65.008	61.097	61.708
	01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320	4.320	4.320	4.320
	01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.930	12.930	12.930	12.930
	01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.150	3.150	3.150	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.750	119.750	119.750	119.750
	01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.150	62.150	62.150	62.150
	01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.600	57.600	57.600	57.600
	01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.100	9.100	9.100	9.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.200	38.200	38.200	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.100	273.100	273.100	273.100
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700	700
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.600	239.600	239.600	239.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.016.339	974.432	949.465	954.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-893.539	-851.632	-826.665	-831.654
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-893.539	-851.632	-826.665	-831.654
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-893.539	-851.632	-826.665	-831.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		934.500	934.500	934.500	934.500
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	934.500	934.500	934.500	934.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.600	62.600	62.600	62.600
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	34.700	34.700	34.700	34.700
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.900	27.900	27.900	27.900
29 = Ergebnis		-21.639	20.268	45.235	40.246

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500	500	500	500
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.08/0006.681800		0	0	0
01.01.08/0031.681200		0	0	0
01.01.08/0101.681200		0	0	0
01.01.08/0132.681200		0	0	0
01.01.08/0137.681200		0	0	0
01.01.08/0139.681200	500	500	500	500
01.01.08/0202.681100	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500	500	500	500
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	500	500	500	500
01.01.08/0202.783120	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-180.150	-180.150

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	135.100	148.350	1.514.250
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	135.100	148.350	1.514.250
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-148.350	-1.514.250
20 Software und Lizenzen über 410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	44.000	140.000	675.000
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	44.000	140.000	675.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-140.000	-675.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	20.000	20.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	20.000	20.000
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen		500	500	500	500	500	5.500
6 Summe der investiven Auszahlungen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	17.050
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-11.550

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
01.01.08.448520	Erträge aus Kostenerstattungen durch die TBS: für Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, Serviceverträge, Hardware sowie für die Verwaltungskostenbeiträge.	<u>75.000 €</u>
01.01.08.525500	Unterhaltung u. Erweiterung Vernetzung Serviceverträge Wartungsverträge (Drucker, PC`s usw.) Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Schulen <u>Kleinbedarf</u> <u>Gesamt</u>	5.000 € 32.650 € 14.500 € 5.000 € <u>5.000 €</u> <u>62.150 €</u>
01.01.08.529100	Externe Beratungen und Dienstleistungen:	<u>57.600 €</u>
01.01.08.541200	<u>Schulungsbedarfe</u> a) Office für alle Fachbereiche b) für verschiedene Fachverfahren c) für Verfahren der Feuerwehr d) für Fachschulungen im ADV-Bereich <u>Insgesamt</u>	10.000 € 8.550 € 2.350 € <u>11.900 €</u> <u>32.800 €</u>
01.01.08.543190	<u>Sonstige Geschäftsaufwendungen:</u> Pflege, Fachanwendungen Pflege System	188.684,53 € 20.798,30 €

Doppischer Produktplan 2013

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

	Dienstleistungen	21.491,40 €	
	HABIT	4.430,61 €	
	Dienstreisen	500,00 €	
	Update Schulen	2.000,00 €	
	Lizenzen unter 60 €	1.500,00 €	
	Nutzungsgebühren Online Datenbank	<u>150,00 €</u>	
	Insgesamt	239.554,84 €	
	<u>Gerundet</u>	<u>239.600,00 €</u>	
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		
01.01.08.571120	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		
01.01.08/006.783100	Diverse investive Maßnahmen im IT-Bereich,	Ersatz-/ Neubeschaffung Clientsysteme	60.000 €
		Infrastrukturkomponenten	80.000 €
		Sonstiges	<u>10.000 €</u>
		Gesamt:	150.000 €
01.01.08/0020.783120	<u>Investive Maßnahmen im Software-Bereich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs:</u>		
	1. Fortführung von Projekten aus Vorjahren		
	Facility Management im Fachbereich (FB) 2:	25.000 €	
	2. Neue Projekte		
	a) MPS-Management cocpit im FB 3:	20.000 €	
	b) Wohngeldumstellung bka im FB 4:	12.000 €	
	c) Kassensoftware-Umstellung TOPCASH im FB 5:	12.000 €	
	d) Systemsoftware:	40.000 €	
	d) Office-Lizenzen:	20.000 €	
	e) Sonstige (Lizenzanpassungen u.-erweiterungen):	10.000 €	
	<u>Insgesamt:</u>	<u>139.000 €</u>	

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz; 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl „Personalfälle“	506	506	480	470
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	145	120	108
Anzahl „Beihilfefälle“	625	625	1.430	1450
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	53	51
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	7	13	8
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	6,31	5,74	7,84
davon Beschäftigte	3,19	3,19	2,62	3,72
davon Beamte	3,12	3,12	3,12	4,12

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107.300	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	86.800	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	107.300	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	0	381.152	446.763	443.686	418.875	420.102	423.766
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	148.049	182.334	184.158	185.999	187.859	189.738
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	141.557	156.289	152.354	138.108	139.489	140.884
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.596	11.714	11.419	10.492	10.597	10.703
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	27.193	30.821	30.150	28.116	28.397	28.681
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.640	11.040	11.040	11.040	8.640	8.640
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	35.398	42.360	42.360	35.400	35.400	35.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.719	12.205	12.205	9.720	9.720	9.720
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	500	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	105.575	5.050	5.750	5.750	5.750	5.750
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	925	400	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	510.977	492.063	489.686	464.875	466.102	469.766
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-403.677	-388.363	-385.986	-361.175	-362.402	-366.066
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-403.677	-388.363	-385.986	-361.175	-362.402	-366.066
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-403.677	-388.363	-385.986	-361.175	-362.402	-366.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	69.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	20.400	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	23.900	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	25.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
29 = Ergebnis		0	-473.177	-464.363	-461.986	-437.175	-438.402	-442.066

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	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
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	103.700	103.700	103.700
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200	83.200	83.200	83.200
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	427.465	431.202	434.977	438.788
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	191.635	193.552	195.487	197.442
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.293	143.715	145.153	146.604
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.810	10.918	11.027	11.137
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.967	29.257	29.550	29.845
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.640	8.640	8.640	8.640
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.400	35.400	35.400	35.400
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.720	9.720	9.720	9.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	39.750	39.750	39.750
	01.01.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400	39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	5.750	5.750	5.750
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		473.465	477.202	480.977	484.788
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-369.765	-373.502	-377.277	-381.088
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-369.765	-373.502	-377.277	-381.088
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-369.765	-373.502	-377.277	-381.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.000	76.000	76.000	76.000
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.900	14.900	14.900	14.900
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	32.400	32.400	32.400	32.400
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	28.700	28.700	28.700	28.700
29 = Ergebnis		-445.765	-449.502	-453.277	-457.088

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
01.01.09.448200	Kostenerstattungen durch die Städte <u>Ennepetal</u> u. <u>Sprockhövel</u> aufgrund der Kooperation im Bereich <u>Beihilfen</u> : <u>20.500 €.</u>	
01.01.09.448510	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: <u>83.200 €.</u> Neukalkulation des Ansatzes aufgrund neuer Mitarbeiterzahlen und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.	
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	
	1) Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz:	10.800 €
	2) a) Betriebsärztliche Betreuung:	8.050 €
	b) Impfungen u. Sondereinsatzzeiten des Betriebsarztes:	4.550 €
	3) Prüfung ortsfester elektrischer Einrichtungen gemäß Unfallverhütungs-Vorschrift Elektrische Anlagen u. Betriebsmittel (BGV-A 3) in allen städtischen Schulen:	<u>16.000 €</u>
	<u>Insgesamt:</u>	<u>39.400 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Produkte	106	106	107	107
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,66	15,71	15,66
davon Beschäftigte	4,17	4,17	5,17	5,17
davon Beamte	11,49	11,49	10,54	10,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	17.350	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	150	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	134.000	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	134.000	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	151.800	149.900	150.900	150.900	150.900	150.900
11 - Personalaufwendungen		0	857.599	813.847	820.732	810.613	810.126	807.218
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	458.751	411.518	415.878	420.282	424.730	419.222
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	187.345	197.884	199.863	201.862	203.881	205.919
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.019	14.668	14.815	14.963	15.112	15.263
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	36.557	39.884	40.283	40.686	41.093	41.504
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	28.800	26.400	26.400	26.400	24.000	24.000
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	100.836	94.617	94.617	81.640	78.230	78.230
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	31.291	28.876	28.876	24.780	23.080	23.080
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	24.160	28.550	28.050	28.050	28.050	28.050
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.360	900	400	400	400	400
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	0	14.750	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	890.759	851.397	857.782	843.663	843.176	840.268
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-738.959	-701.497	-706.882	-692.763	-692.276	-689.368
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-738.959	-701.497	-706.882	-692.763	-692.276	-689.368
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-738.959	-701.497	-706.882	-692.763	-692.276	-689.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	149.100	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	35.500	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	55.800	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	57.800	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
29 = Ergebnis		0	-888.059	-867.697	-873.082	-858.963	-858.476	-855.568

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300
	01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.600	14.600	14.600	14.600
	01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.450	14.450	14.450
		Verwaltungskostenbeiträge				
	01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
	01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		136.000	136.000	136.000	136.000
	01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0
	01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	136.000	136.000	136.000	136.000
	01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		150.900	150.900	150.900	150.900
11	- Personalaufwendungen		814.383	821.618	816.596	767.467
	01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	423.759	428.342	424.309	390.854
	01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.979	210.058	212.159	214.281
	01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.416	15.570	15.726	15.883
	01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.919	42.338	42.762	43.189
	01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.000	24.000	23.600	21.600
	01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78.230	78.230	75.710	63.090
	01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.080	23.080	22.330	18.570
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.050	28.050	28.050	28.050
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		400	400	400	400
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren		16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			847.433	854.668	849.646	800.517
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-696.533	-703.768	-698.746	-649.617
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-696.533	-703.768	-698.746	-649.617
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-696.533	-703.768	-698.746	-649.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			166.200	166.200	166.200	166.200
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		39.800	39.800	39.800	39.800
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		67.100	67.100	67.100	67.100
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		59.300	59.300	59.300	59.300
29 = Ergebnis			-862.733	-869.968	-864.946	-815.817

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.10.448510	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: <u>14.450 €</u> Neukalkulation des Ansatzes aufgrund neuer Mitarbeiterzahlen und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
01.01.10.456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten.
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm unterhaltenen städtischen Bankkonten. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2012.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,81	0,81
davon Beschäftigte	0,28	0,28	0,31	0,31
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.350	26.400	27.100	27.800	28.600	29.350
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	4.450	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	21.900	22.200	22.900	23.600	24.400	25.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.000	28.050	28.750	29.450	30.250	31.000
11	- Personalaufwendungen	0	44.488	32.924	33.168	32.635	32.883	33.134
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	22.174	24.355	24.599	24.845	25.093	25.344
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.416	0	0	0	0	0
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	855	0	0	0	0	0
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.262	0	0	0	0	0
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.207	5.761	5.761	5.210	5.210	5.210
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.374	1.608	1.608	1.380	1.380	1.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	20.200	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	335.597	345.100	355.000	365.200	375.700	385.500
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	97	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	320.000	329.600	339.500	349.700	360.200	370.000
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	400.285	398.824	409.568	419.235	429.983	440.034
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-372.285	-370.774	-380.818	-389.785	-399.733	-409.034
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-372.285	-370.774	-380.818	-389.785	-399.733	-409.034
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-372.285	-370.774	-380.818	-389.785	-399.733	-409.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis		0	-382.085	-379.274	-389.318	-398.285	-408.233	-417.534

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.350	29.350	29.350	29.350
	01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
	01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	25.150	25.150	25.150	25.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.650	1.650	1.650	1.650
	01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen		33.388	33.644	33.902	34.163
	01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.598	25.854	26.112	26.373
	01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.210	5.210	5.210	5.210
	01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.380	1.380	1.380	1.380
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.400	21.400	21.400	21.400
	01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	21.400	21.400	21.400	21.400
	01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		385.500	385.500	385.500	385.500
	01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
	01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370.000	370.000	370.000	370.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		440.288	440.544	440.802	441.063
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-409.288	-409.544	-409.802	-410.063
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-409.288	-409.544	-409.802	-410.063
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-409.288	-409.544	-409.802	-410.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.500	8.500	8.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis		-417.788	-418.044	-418.302	-418.563

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.11.448520	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.
01.01.11.525100	Beiträge für die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeversicherungsverband für die städtischen Fahrzeuge.
01.01.11.544100	Beiträge für die Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Vermögenseigenschaden-Versicherung.
01.01.11.549900	Mitgliedsbeiträge: Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband

Doppischer Produktplan 2013

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 städtischen Flächen nach Überplanung , aktuell: B-Plan Nr. 78- Haßlinghauser Straße-, Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	2,02	2,02	0,95
davon Beschäftigte	2,02	2,02	2,02	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300	300
	01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	0	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.400	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	01.01.12.441100 Mieten und Pachten	0	40.400	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	1.038.100	3.100	3.100	103.100	633.100
	01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.035.000	0	0	100.000	630.000
	01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	46.900	1.082.200	47.200	47.200	147.200	677.200
11	- Personalaufwendungen	0	54.771	55.353	55.905	55.212	42.789	43.216
	01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	43.406	43.605	44.041	43.359	33.549	33.884
	01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.250	3.265	3.297	3.297	2.514	2.539
	01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.115	8.483	8.567	8.556	6.726	6.793
	01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	30.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	01.01.12.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	27.192	29.600	25.550	25.550	25.550	25.550
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	200	150	150	150	150
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	0	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	4.000	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	210.163	185.153	181.655	180.962	168.539	168.966
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-163.263	897.047	-134.455	-133.762	-21.339	508.234
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-163.263	897.047	-134.455	-133.762	-21.339	508.234
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-163.263	897.047	-134.455	-133.762	-21.339	508.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-183.163	886.847	-144.655	-143.962	-31.539	498.034

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	313.400	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	313.400	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
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	313.400	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	7.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	2.500	2.500	0	293.000	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	7.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	305.900	1.042.500	0	-298.000	-7.500	102.500	632.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	313.400	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	313.400	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	313.400	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
121 Erwerb verschiedener Grundstücke								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	293.000	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	2.500	2.500	0	293.000	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-293.000	-2.500	-2.500	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300
	01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.350	3.350	3.350	3.350
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.350	3.350	3.350	3.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.450	40.450	40.450	40.450
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten	40.450	40.450	40.450	40.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	643.100	3.100	3.100
	01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	640.000	0	0
	01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		47.200	687.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen		43.648	44.084	44.526	44.971
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.223	34.565	34.911	35.260
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.564	2.590	2.616	2.642
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.861	6.929	6.999	7.069
	01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.700	94.700	94.700	94.700
	01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.300	16.300	16.300	16.300
	01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
	01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	25.700	25.700	25.700	25.700
	01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.550	25.550	25.550	25.550
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.398	169.834	170.276	170.721
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.198	517.366	-123.076	-123.521
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-122.198	517.366	-123.076	-123.521
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-122.198	517.366	-123.076	-123.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.200	10.200	10.200	10.200
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis		-132.398	507.166	-133.276	-133.721

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	650.000	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.500	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	642.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0	0	313.400	2.763.400
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	650.000	0	0	0	313.400	2.763.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.000	0	0	0	313.400	2.763.400
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	318.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	318.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-318.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.12.441100	Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen. Jagdpachtgelder sowie Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen.
01.01.12.454100	<u>Erträge</u> aus der Veräußerung von Grundstücksflächen im <u>Baugebiet „Winterberg“ (Aktualisierung des Zeitplans).</u>
01.01.12.521602	An die TBS, für die Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze: Am alten Schacht, Brunnenparkplatz/Hauptstr., Kolpingstr.)
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2012 der TBS AöR.
01.01.12.524210	<u>An die TBS für Winterdienst an Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage</u> (nicht gebührenfähige Kosten zzgl. 10 % Allgemeininteressenanteil der gebührenfähigen Kosten). Die Gesamtkosten werden im Verhältnis 60 % / 20 % / 20 % über die Produkte 01.01.12 / 01.01.13 / 12.01.01 getragen.
01.01.12.542200	Aktueller Bedarf für Erbbauzinsen f. Kita Loh und Kita Zamenhofweg sowie für Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr.
01.01.12/0120.682100	<u>Einzahlungen</u> aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Baugebiet „Winterberg“.
01.01.12/0121.782100	<u>Auszahlungen</u> im Zusammenhang mit einem Grundstückserwerb im Gebiet Linderhausen: <u>2014: 293.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	49,69	47,03	40,70	40,81
davon Beschäftigte	44,19	42,53	36,70	37,81
davon Beamte	5,50	4,50	4,00	3,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	642.400	598.400	599.000	598.400	599.000	598.400
	01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414160 Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414161 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414162 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414163 Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414164 Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414165 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414168 Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414169 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414170 Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	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	0
	01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.414174 Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	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	0
	01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	642.400	598.400	599.000	598.400	599.000	598.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	294.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	104.400	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	93.000	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	94.300	94.300	76.500	76.500	76.500	76.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800	800
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	17.800	17.800	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierete Eigenleistungen Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	1.135.100	1.033.800	1.016.600	1.016.000	1.016.600	1.016.000
11 -	Personalaufwendungen	0	1.900.899	1.742.567	1.695.530	1.646.897	1.549.166	1.425.867
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	191.991	136.412	137.776	139.154	140.545	141.951
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.290.867	1.231.417	1.192.857	1.135.884	1.051.654	943.579
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	7.627	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	96.779	90.524	87.695	84.061	81.253	78.193
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	225	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	247.895	244.296	237.284	227.148	221.064	214.204
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.467	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.600	7.200	7.200	7.200	9.400	9.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	41.520	24.841	24.841	41.520	34.850	29.180
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	11.928	7.877	7.877	11.930	10.400	9.160
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.195.300	3.996.100	3.715.950	4.209.550	3.311.550	3.051.650
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestallozschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	786.600	1.437.850	1.112.700	1.748.200	815.300	535.300
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	149.500	191.000	204.000	195.000	197.000	199.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	0	793.500	793.200	800.700	808.300	816.000	823.800
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	0	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	105.000	107.900	110.900	113.900	116.900	119.900
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	97.400	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000
01.01.13.524160	Contractingraten	0	414.150	422.400	435.200	448.400	461.900	475.900
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	230.300	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
01.01.13.524192	Winterdienst	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	0	302.850	304.350	152.850	154.350	152.850
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.850	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.892.450	1.912.350	1.765.250	1.764.250	1.764.950	1.661.350
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.859.500	1.880.000	1.732.300	1.731.900	1.732.000	1.629.000
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.700	12.100	12.700	12.100	12.700	12.100
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	251.483	172.400	145.700	181.200	152.300	145.250
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	9.083	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	0	167.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.100	20.150	14.000	49.500	20.600	13.550
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	32.000	20.550	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	7.431.982	7.980.267	7.474.280	7.948.747	6.924.816	6.430.967
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.296.882	-6.946.467	-6.457.680	-6.932.747	-5.908.216	-5.414.967
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.296.882	-6.946.467	-6.457.680	-6.932.747	-5.908.216	-5.414.967
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-6.296.882	-6.946.467	-6.457.680	-6.932.747	-5.908.216	-5.414.967

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.361.300	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	6.361.300	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	94.500	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	28.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	65.700	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29 = Ergebnis		0	-30.082	-208.267	280.520	-194.547	829.984	1.323.233

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	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	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000.000	190.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	1.000.000	190.000	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
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000.000	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	565.000	418.550	0	169.500	65.000	290.700	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	13.600	0	3.500	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>									
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	1.000	0	39.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>									
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	6.000	0	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>									
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	11.000	0	52.000	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>									
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	40.000	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	65.000	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	84.000	0	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>									
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	167.500	231.050	0	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>									
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	91.000	0	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	142.200	57.400	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk für einen Teilbetrag von 19.700 € zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>								
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	72.900	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportsstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	71.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	10.500	0	14.500	0	0	0
	<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>								
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	Kil Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	62.900	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	119.400	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	44.900	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	63.500	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	61.000	24.100	0	24.700	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	18.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	6.750	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	12.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	22.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	626.000	482.650	0	194.200	89.100	315.400	24.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	374.000	-292.650	0	-194.200	-89.100	-315.400	-24.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	18.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)								

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	40.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	65.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	84.000	0	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-84.000	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	167.500	231.050	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	167.500	231.050	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-167.500	-231.050	0	0	0	0	0
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.000	0	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	91.000	0	0	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-91.000	0	0	-20.000	0	0	0
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.200	57.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	142.200	57.400	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk für einen Teilbetrag von 19.700 € zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-142.200	-57.400	0	0	0	0	0
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.900	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	72.900	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.900	0	0	0	0	0	0
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	71.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	71.400	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-71.400	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.750	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	6.750	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.750	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	12.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700	11.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700	-11.100
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenstände über 410 €)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000.000	190.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	1.000.000	190.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000.000	190.000	0	0	0	0	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	22.850	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.850	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.900	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	62.900	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-62.900	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	119.400	0
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	119.400	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-119.400	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.900	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	44.900	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-44.900	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	63.500	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	63.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-63.500	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	46.100	0	109.500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-46.100	0	-109.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.400	598.400	598.400	598.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	598.400	598.400	598.400	598.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	330.000	330.000
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	285.000	285.000	285.000	285.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	11.100	11.100
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		436.500	796.500	76.500	76.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	360.000	720.000	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800	800
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.376.000	1.736.000	1.016.000	1.016.000
11 - Personalaufwendungen		1.124.404	1.057.329	999.772	996.252
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	143.370	144.804	146.252	147.714
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	654.200	599.750	553.095	549.191
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.823	71.000	67.508	67.210
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204.071	193.835	184.977	184.197
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.600	9.600	9.600	9.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.180	29.180	29.180	29.180
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.160	9.160	9.160	9.160
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.533.850	2.837.850	2.874.850	2.896.950
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.000	654.000	654.000	654.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	111.200	111.200	111.200	111.200
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	201.000	203.000	205.000	207.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	669.700	677.600	685.600	693.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	243.800	243.800	243.800	243.800
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	100.900	103.900	106.900	109.900
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	93.100	94.100	95.100	96.100
01.01.13.524160	Contractingraten	428.700	443.500	458.800	474.500
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	51.700	51.700	51.700	51.700
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	154.350	152.850	154.350	152.850
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	39.800	39.800	39.800	39.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.900	14.700	20.900	14.700
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.661.350	1.611.350	1.611.350	1.611.350
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.629.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.200	142.350	135.900	171.700
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	108.000	108.000	108.000	108.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.900	16.050	9.600	45.400
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.638.654	5.795.729	5.768.722	5.823.102
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.262.654	-4.059.729	-4.752.722	-4.807.102
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.262.654	-4.059.729	-4.752.722	-4.807.102
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.262.654	-4.059.729	-4.752.722	-4.807.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700	92.700	92.700	92.700
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	36.700	36.700	36.700	36.700
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	56.000	56.000	56.000	56.000
29 = Ergebnis	2.475.546	2.678.471	1.985.478	1.931.098

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0084.681100		0	0	0
01.01.13/0101.681200		0	0	0
01.01.13/0150.681200		0	0	0
01.01.13/0154.681100		0	0	0
01.01.13/0155.681100		0	0	0
01.01.13/0170.681100		0	0	0
01.01.13/0174.681100		0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	1.770.000	0	0
01.01.13/0169.682100	600.000	1.770.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	600.000	1.770.000	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.13/0002.785110	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				
01.01.13/0035.785110	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				
01.01.13/0036.785110	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0037.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110 Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk für einen Teilbetrag von 19.700 € zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110 Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110 Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110 Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0154.785110		0	0	0
01.01.13/0155.785110		0	0	0
01.01.13/0166.785110		0	0	0
01.01.13/0167.785110		0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>				
01.01.13/0170.785100		0	0	0
01.01.13/0171.785110		0	0	0
01.01.13/0174.785100		0	0	0
01.01.13/0207.785110		0	0	0
01.01.13/0211.785110		0	0	0
01.01.13/0212.785110		0	0	0
01.01.13/0213.785110		0	0	0
01.01.13/0214.785110		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.700	24.100	24.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575.300	1.745.900	-24.700	-24.100

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2013

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>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	14.000	18.700	149.700
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000	14.000	18.700	149.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-18.700	-149.700
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	84.000
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	84.000
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-84.000
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	167.500	398.550
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	167.500	398.550
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-167.500	-398.550
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	91.000	111.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	91.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-91.000	-111.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	142.200	199.600
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	142.200	199.600
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk für einen Teilbetrag von 19.700 € zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-142.200	-199.600
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.900	72.900
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	72.900	72.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-72.900	-72.900
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-20.000
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	71.400	71.400
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	71.400	71.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-71.400	-71.400
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	6.750	6.750
01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	6.750	6.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.750	-6.750

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100	11.700	11.100	12.100	12.700	127.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100	12.100	12.700	127.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.100	-11.700	-11.100	-12.100	-12.700	-127.100
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770.000	0	0	0	1.000.000	3.560.000
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	1.770.000	0	0	0	1.000.000	3.560.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770.000	0	0	0	1.000.000	3.560.000
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	22.850	22.850
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	22.850	22.850
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-22.850	-22.850
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.400
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.400
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	155.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-155.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach d. Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
01.01.13.441100	Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte:	<u>285.000 €.</u>
01.01.13.446130	<u>Leistungsentgelte</u> im Rahmen des „Betriebs gewerblicher Art (BgA) Sportstätten“ in den Schulturn- u. Sporthallen der/des:	
	Grundschulen Nordstadt, Möllenkotten, Westfalendamm, Engelbertstr. (je 2.000 €):	8.000 €
	Gustav-Heinemann-Schule (Sporthalle West):	5.600 €
	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule:	4.000 €
	Märkischen Gymnasiums:	6.800 €
	Förderschule (Sporthalle Ost):	4.800 €
	<u>Turnhalle Kaiserstrasse / Sportplatz An der Rennbahn:</u>	<u>6.800 €</u>
	<u>Insgesamt:</u>	<u>36.000 €.</u>
	Bisher wurden diese Leistungsentgelte bei der Buchungsstelle 08.01.02.446100 im Produkt „Eigene Sportstätten“ veranschlagt.	
01.01.13.459100	Schadenersatz- /Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien. Kalkulation des Ansatzes auf der Basis eines Mittelwerts aus 2009/2010:	<u>65.700 €.</u>
01.01.13.459110	Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energie-Versorgungsunternehmen:	<u>10.000 €</u>
01.01.13.521505	Kosten f. d. Behebung unvorhersehbarer Schäden an allen städt. Gebäuden	475.000 €
	Fremdvergabe Anstreicherarbeiten:	50.000 €
	August-Bendler-Str .,Erneuerung Elektro- u. Abwasserleitungen.	6.000 €
	7, 7a Erneuerung Zähleranlage	11.000 €
	Erneuerung von 3 Hoftüren	4.500 €
	Märk. Gymnasium, Dachsanierung der kleinen Turnhalle (Altbau)	18.800 €

Doppischer Produktplan 2013

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

Erneuerung abgehängte Innendecke kleine Turnhalle	37.600 €
Sanierung WC-Anlagen der großen Turnhalle (Sporthalle)	6.350 €
Sanierung Trennwände WC-Anlagen Neubau	15.000 €
Türen- u. Fenstererneuerung Altbau	100.000 €
Grundschule (GS) Westfalendamm, Parkett schleifen u. versiegeln, 1. BA	30.000 €
Sanierung Außenputz	30.000 €
Erneuerung Eingangstüranlage	16.000 €
Erneuerung Eingangstreppe	20.000 €
Gustav-Heinemann-Schule, Sanierung Schulhof	80.000 €
Erneuerung Decken im Herren WC und Biologieraum	5.000 €
GS Südstraße, Erneuerung Fenster (ohne Aula)	112.000 €
GS Nordstadt, Erneuerung Bodenbeläge in 6 Klassenräumen	36.000 €
Hallenbad, Hubboden sanieren (Betonfläche und Fliesen einschl. Randbereiche)	27.800 €
Jugendzentrum, Sanierung Kegelbahn und Pflasterarbeiten	28.000 €
Fenstererneuerung	10.000 €
Erneuerung Dachflächenfenster	2.000 €
Sanierung Pultdach	75.000 €
Kinderhort Markgrafenstraße, Türdurchbruch Gruppenraum	3.500 €
Feuerwehr Gerätehaus Winterberg, Erneuerung Fenster	10.000 €
Trockenlegung Außenwände	10.000 €
Rathaus, Umverteilung 0-Variante auf 10 Jahre	<u>218.300 €</u>
 <u>Ansatz 2013</u> insgesamt	 1.437.850 €

01.01.13.521520

(bis 2011: 01.01.13.521121)

Wartung diverser technischer Anlagen in städtischen Gebäuden:	<u>139.700 €.</u>
z. B.	
- Brandmelde-, Elektro- sowie Rauch- u. Wärmeabzugs-Anlagen	
- Aufzüge, Heizungsanlagen	
- Blitzschutz-, Klima- und Lüftungs-, Stromversorgungsanlagen	
- Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen.	

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13.521602	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögen; Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, des Hauses Martfeld.	
01.01.13.524110	Kosten für die <u>Gas-, Strom- und Wasserversorgung</u> bei allen städtischen Immobilien: Für die Sportstätten, die im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art geführt werden, erfolgt wegen des Vorsteuerabzugs (rd. 41.800 €) eine Netto-Veranschlagung. Erhöhung um pauschal 41.000€ wegen EEG- und Offshore-Umlage. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass vom 09.09.11 in der Fassung der Änderung vom 22.12.11 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.	<u>793.200 €.</u>
01.01.13.524120	<u>Grundsteuern,</u> <u>Gebühren für Abfallbeseitigung, f. gesplittete Straßenreinigung</u> (einschl. Winterdienst), <u>gesplittete Abwassergebühr</u> (Schmutz- und Regenwasser):	<u>306.300 €.</u>
01.01.13.524130	<u>Versicherungsbeiträge</u> auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge für alle städtischen Immobilien: Vorsorglich sind Beitragserhöhungen von rd. 3.000 € jährlich eingeplant.	<u>107.900 €.</u>
01.01.13.524140	An die TBS, für <u>Grün- u. Baumpflege bei allen städt. Immobilien:</u>	<u>108.000 €.</u>
01.01.13.524160	Aufwendungen für die <u>Wärmelieferung (Contracting-Projekte)</u> für verschiedene städtische Immobilien: Für die Sportstätten, die im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art geführt werden, erfolgt wegen des Vorsteuerabzugs (rd. 3.600 €) eine Netto-Veranschlagung. Für die Folgejahre wurde vorsorglich eine Steigerung der Aufwendungen um jährlich rd. 3 % eingeplant.	<u>422.400 €.</u>
01.01.13.524190	<u>Verschiedene Aufwendungen</u> für alle städtischen Immobilien:	<u>17.600 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

z.B. Schornsteinfeger-Kehrgebühren, Sperrmüllbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Untersuchung auf Legionellen.

Die Kosten für die Gebäudereinigung werden ab 2013 bei Buchungsstelle 01.01.13. 524193 dargestellt.

01.01.13.524191	An die TBS für Abfallentsorgung u. Reinigung (z. B. Schulhöfe) bei verschiedenen städt. Immobilien: <u>10.200 €.</u>
01.01.13.524192	Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch <u>Fremdfirmen</u> bei verschiedenen städt. Immobilien: <u>65.000 €.</u>
01.01.13.524193	<p>Kosten für <u>Fremd- u. Eigenreinigung</u> der städtischen Gebäude</p> <p>a) Beauftragung von Fremdfirmen für die Unterhaltungsreinigung: 204.000 €</p> <p>b) Fenster- u. Glasreinigung an allen städt. Gebäuden: 15.000 €</p> <p>c) Beschaffung von Reinigungsbedarf: 36.000 €</p> <p>d) Unterhaltsreinigung in Ausschreibungsobjekten <u>47.850 €</u></p> <p><u>Ansatz 2013</u> <u>302.850 €</u></p> <p>e) Reinigung der Deckenlampen VG I-III: <u>1.500 €</u> (alle zwei Jahre)</p> <p><u>Ansatz 2014:</u> <u>98.700 €.</u></p> <p>Bis 2012 wurden diese Kosten bei der Buchungsstelle 01.01.13.524190 veranschlagt.</p>
01.01.13.524210	<p>An die <u>TBS</u> für <u>Winterdienst</u> an <u>Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage:</u> <u>50.000 €.</u></p> <p>Nicht gebührenfähige Kosten zzgl. 10 % Allgemeininteressen-Anteil der gebührenfähigen Kosten.</p> <p>Die Gesamtkosten werden im Verhältnis 60 % / 20 % / 20 % über die Produkte 01.01.12 / 01.01.13 / 12.01.01 getragen.</p>
01.01.13.525500	<p>Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Ausstattungsgegenstände bei allen städtischen Immobilien: <u>18.500 €.</u></p> <p>Alle zwei Jahre Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher (6.200 €). <u>Ansatz 2014:</u> <u>24.700 €</u></p>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13.529100	<u>Beiträge an den Wupperverband</u> für Frei- und Hallenbad: (Verschmutzerbeitrag und Abwasserabgabe) auf der Basis des Beitragsbescheides des Wupperverbands für 2012 v. 13.07.2012.	<u>19.500 €.</u>
01.01.13.531700	Zuschüsse der Stadt Schwelm an:	
	<u>VfB Schwelm</u> (für Sportplatzpflege):	94.950 € gemäß Vertrag
	<u>Spielvereinigung Linderhausen</u> (für Sportplatzpflege):	16.900 € gemäß Vertrag
	<u>Trägerverein Schwelmebad</u> : (freiwillige Leistung)	45.000 € ; 2014: 40.000 €; 2015: 35.000 €.
	<u>Ansatz 2013</u>	<u>156.850 €</u>
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des FB 2 (erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen) sowie für Dienst- und Schutzkleidung:	<u>10.000 €</u>
01.01.13.542200	Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien: (z.B. Bücherei Hauptstr. 9-11, Behinderten-WC Gerichtsstr.)	<u>110.400 €</u>
01.01.13.543160	Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, usw., mehrfach wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brandmeldeanlagen durch Sachverständige Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische u. raumlufttechnische Anlagen, usw. Ansatz 2013: <u>20.150 €.</u>	
01.01.13.547100	Durch die Veräußerung bebauter Grundstücke unterhalb des Bilanzwertes.	
01.01.13.571110	Abschreibungen auf <u>unbewegliches</u> Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
01.01.13.571120	Abschreibungen auf <u>bewegliches</u> Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung.“	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:
01.01.13.571130		Abschreibungen auf <u>geringwertige Wirtschaftsgüter</u> nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
01.01.13/0001.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00 € Beschaffung von Ausstattungsgeständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich	
01.01.13/0034.785110		Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutzmaßnahmen (12.100 €) sowie für Feuerwehrpläne (1.500 €):	<u>13.600 €.</u>
01.01.13/0035.785110		Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten <u>2014</u> Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutzmaßnahmen: Sicherheits-Beleuchtung: 10.000 €, Sicherheits-Stromversorgung: 25.000 €, insgesamt: 35.000 € sowie für Feuerwehrschrüsseldepot: 3.500 € u. für Feuerwehrpläne: 1.000 €, insgesamt: 4.500 €:	<u>39.500 €.</u>
01.01.13/0038.785110		Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße <u>2013</u> Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutzmaßnahmen: 9.000 € sowie für Feuerwehr- u. Flucht- u. Rettungswegpläne: 2.000 €:	<u>11.000 €.</u>
		<u>2014</u> Sicherheits-Beleuchtung: 15.000 €, Sicherheits-Stromversorgung: 30.000 €, insgesamt: 45.000 € sowie für Feuerwehrschrüsseldepot: 3.500 € u. Elektrounterverteilung u. Türenabtrennung: 3.500 €, insgesamt: 7.000 €:	<u>52.000 €.</u>
01.01.13/0049.785110		Erforderliche Brandschutzmaßnahmen Pestalozzischule (Ländchenweg 8) Schulgebäude 60.000 € Turnhalle <u>24.000 €</u> Gesamt: 84.000 €	
01.01.13/0039.785110		Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt <u>2014</u> Neuherstellung eines Sonnenschutzes für die südlichen Klassenräume:	<u>40.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13/0050.785110	Gustav-Heinemann-Schule , Holthausstraße <u>Schulgebäude:</u> Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen: <u>5.000 €</u> <u>Turnhalle</u> 1. Lüftungsanlage: 107.400 € 2. Innere Blitzschutzanlage: 48.000 € 3. Wandbekleidung 29.500 € 4. Erneuerung Treppen und Türen 41.150 € <u>Ansatz 2013 insgesamt: 231.050 €</u>
01.01.13/0057.785110	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule , Weitere Hochbauinvestitionen <u>2014</u> Errichtung eines Vordachs über Kellerlichtschächten: <u>20.000 €.</u>
01.01.13/0062.785110	Märkisches Gymnasium Große Turnhalle (Sporthalle) Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen: <u>57.400 €</u>
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke Ende eines bestehenden Erbbaurechtsvertrages. Ausgleichszahlung an den jetzigen Erbbaurechtsnehmer. <u>40.000 €</u>
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,00 € Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich: <u>11.100 €.</u> Alle <u>zwei</u> Jahre (2014, 2016 usw.) Beschaffung/Austausch von Feuerlöschern: <u>600 €</u> Daher <u>Ansatz 2013:</u> <u>11.100 €.</u> <u>Ansatz 2014:</u> <u>11.700 €.</u>
01.01.13/0167.785110	Jugendzentrum <u>2013</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

	Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen:	6.000 €	
	sowie für Feuerwehr- Schlüsseldepot u. Flucht- u. Feuerwehrpläne:	4.500 €:	<u>10.500 €.</u>
	<u>2014</u>		
	Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen:	5.000 €	
	sowie für Erneuerung der Flucht- u. Rettungspläne		
	u. für die Neupflasterung des Fluchtwegs Saal/ Bühnenraum nach draußen:	9.500 €:	<u>14.500 €.</u>
01.01.13/0169.682100	Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstückes		<u>190.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
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)

Grundinformationen / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	378	357	333	333
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,66 €	- 2,73 €	-1,97 €	-2,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,19	8,01	7,59	5,46
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	1,33	0,83
davon Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	0,83
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0	49.772	96.528	101.777	90.531	102.892	63.861
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	39.205	82.488	87.596	76.208	88.427	49.250
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.935	3.809	3.847	3.886	3.924	3.964
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.632	10.231	10.334	10.437	10.541	10.647
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	300	300	300	300	300
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	150	150	150	150	150
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.422	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	272	200	200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	400	400	400	400	400
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	54.744	100.528	105.777	94.531	106.892	67.861
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-50.044	-96.328	-101.577	-90.331	-102.692	-63.661
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-50.044	-96.328	-101.577	-90.331	-102.692	-63.661
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-50.044	-96.328	-101.577	-90.331	-102.692	-63.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		0	-57.244	-127.128	-132.377	-121.131	-133.492	-94.461

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.100	2.100	0	2.100	2.400	2.400	2.400
	01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	2.100	2.100	0	2.100	2.400	2.400	2.400
	01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	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	2.100	2.100	0	2.100	2.400	2.400	2.400
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	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	8.000
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	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-4.900	-4.900	0	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	2.100	2.100	0	2.100	2.400	2.400	2.400
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	8.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-4.900	-4.900	0	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
	01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
	01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen		64.634	65.416	96.704	79.936
	01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.878	50.512	81.651	65.241
	01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.003	4.043	4.084	3.987
	01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.753	10.861	10.969	10.708
	01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	300	300	300
	01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150	150
	01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	400	400	400	400
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.634	69.416	100.704	83.936
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.434	-65.216	-96.504	-79.736
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-64.434	-65.216	-96.504	-79.736
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.434	-65.216	-96.504	-79.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.800	30.800	30.800	30.800
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	23.300	23.300	23.300	23.300
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		-95.234	-96.016	-127.304	-110.536

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.000	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.000	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100	25.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	85.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-4.900	-59.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	0	236.777	63.870	73.120	78.569	91.703	103.104
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	126.504	4.561	13.130	13.261	19.900	30.600
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	50.620	25.493	26.030	26.572	27.120	27.673
	01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.790	1.908	1.948	1.989	2.030	2.071
	01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.815	4.708	4.812	4.917	5.023	5.130
	01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13.000	4.800	4.800	4.800	10.600	10.600
	01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	23.568	16.000	16.000	19.110	19.110	19.110
	01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.480	6.400	6.400	7.920	7.920	7.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	1.908.227	1.887.900	1.800.782	1.824.388

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	1.603.460	1.620.000	1.448.227	1.427.900	1.340.782	1.364.388
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	500.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	9.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.177	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	477	100	100	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.700	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.357.837	2.101.670	1.987.647	1.972.769	1.898.785	1.933.792
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.457.837	-1.201.670	-1.087.647	-1.072.769	-998.785	-1.033.792
19 + Finanzerträge		0	100	50	50	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	100	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	100	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.457.737	-1.201.620	-1.087.597	-1.072.769	-998.785	-1.033.792
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.457.737	-1.201.620	-1.087.597	-1.072.769	-998.785	-1.033.792
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.000	0	0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	24.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.900	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	29.800	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-1.519.737	-1.201.620	-1.087.597	-1.072.769	-998.785	-1.033.792

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	700.000	700.000	700.000	700.000
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	70.372	71.060	71.753	72.455
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.906	31.215	31.527	31.842
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.438	1.735	2.034	2.337
	01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107	129	151	174
	01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	291	351	411	472
	01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.600	10.600	10.600	10.600
	01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.110	19.110	19.110	19.110
	01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.920	7.920	7.920	7.920
12	- Versorgungsaufwendungen	1.832.422	1.818.992	1.809.831	1.876.360
	01.01.15.511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.15.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.372.422	1.358.992	1.349.831	1.416.360
	01.01.15.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000	450.000	450.000	450.000
	01.01.15.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	01.01.15.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.200	6.200	6.200	6.200
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.909.094	1.896.352	1.887.884	1.955.115
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.009.094	-996.352	-987.884	-1.055.115
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.009.094	-996.352	-987.884	-1.055.115
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.009.094	-996.352	-987.884	-1.055.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.009.094	-996.352	-987.884	-1.055.115

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.250	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	376.500	401.500	399.500	399.500	399.500	399.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.500	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.044.400	1.100.500	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	419.490	463.750	486.750	440.650	424.650	424.650	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	1.982.140	2.128.600	2.183.200	2.118.200	2.101.200	2.109.300	
11	- Personalaufwendungen	0	3.138.920	3.305.618	3.259.019	3.256.973	3.186.792	3.130.024	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	252.250	231.800	251.450	226.900	226.350	227.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	179.600	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900	
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	291.645	299.900	273.650	254.950	240.550	258.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.869.415	4.027.418	3.999.419	3.948.923	3.861.792	3.808.574	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.887.275	-1.898.818	-1.816.219	-1.830.723	-1.760.592	-1.699.274	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.887.275	-1.898.818	-1.816.219	-1.830.723	-1.760.592	-1.699.274	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.887.275	-1.898.818	-1.816.219	-1.830.723	-1.760.592	-1.699.274	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	578.200	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	
29	= Ergebnis	0	-2.465.475	-2.463.318	-2.380.719	-2.395.223	-2.325.092	-2.263.774	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
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	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.600	621.000	0	603.600	783.600	113.600	383.600
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	125.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	163.600	628.000	0	603.600	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-122.000	-586.600	0	-562.200	-742.200	-72.200	-342.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		399.500	399.500	399.500	399.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.500	1.082.500	1.100.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		420.650	377.650	377.650	377.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.087.300	2.044.300	2.062.300	2.062.300
11	- Personalaufwendungen		3.117.978	3.102.011	3.109.774	3.028.235
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.400	227.400	227.400	227.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		259.350	257.250	259.350	257.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.797.628	3.779.561	3.789.424	3.705.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.710.328	-1.735.261	-1.727.124	-1.643.485
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.710.328	-1.735.261	-1.727.124	-1.643.485
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.710.328	-1.735.261	-1.727.124	-1.643.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Ergebnis		-2.274.828	-2.299.761	-2.291.624	-2.207.985
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				41.400	41.400	41.400	41.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				383.600	383.600	383.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				383.600	383.600	383.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-342.200	-342.200	-342.200	-342.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	81.250	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	376.500	401.500	399.500	399.500	399.500	399.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	60.500	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.044.400	1.100.500	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	419.490	463.750	486.750	440.650	424.650	424.650	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	1.982.140	2.128.600	2.183.200	2.118.200	2.101.200	2.109.300	
11 - Personalaufwendungen			0	3.138.920	3.305.618	3.259.019	3.256.973	3.186.792	3.130.024	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	252.250	231.800	251.450	226.900	226.350	227.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	179.600	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900	
15 - Transferaufwendungen			0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	291.645	299.900	273.650	254.950	240.550	258.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	3.869.415	4.027.418	3.999.419	3.948.923	3.861.792	3.808.574	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.887.275	-1.898.818	-1.816.219	-1.830.723	-1.760.592	-1.699.274	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.887.275	-1.898.818	-1.816.219	-1.830.723	-1.760.592	-1.699.274	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-1.887.275	-1.898.818	-1.816.219	-1.830.723	-1.760.592	-1.699.274	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	578.200	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	
29 = Ergebnis			0	-2.465.475	-2.463.318	-2.380.719	-2.395.223	-2.325.092	-2.263.774	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
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	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	38.600	621.000	0	603.600	783.600	113.600	383.600
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	125.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	163.600	628.000	0	603.600	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-122.000	-586.600	0	-562.200	-742.200	-72.200	-342.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		399.500	399.500	399.500	399.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.500	1.082.500	1.100.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		420.650	377.650	377.650	377.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.087.300	2.044.300	2.062.300	2.062.300
11	- Personalaufwendungen		3.117.978	3.102.011	3.109.774	3.028.235
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.400	227.400	227.400	227.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		259.350	257.250	259.350	257.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.797.628	3.779.561	3.789.424	3.705.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.710.328	-1.735.261	-1.727.124	-1.643.485
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.710.328	-1.735.261	-1.727.124	-1.643.485
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.710.328	-1.735.261	-1.727.124	-1.643.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Ergebnis		-2.274.828	-2.299.761	-2.291.624	-2.207.985
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.400	41.400	41.400	41.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	383.600	383.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	383.600	383.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.200	-342.200	-342.200	-342.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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, GastG, LHG, LImSchG, Str./WG, 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, LHG, OWiG, LImSchG, GastG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, Str./WG, 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	140	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	5	5	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	780	780	750
Obdachlosenbelegungen	5	5	5	5	Schrottfahrzeuge	24	24	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	57	15	30	24	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,98	3,98	4,07	3,51
Einweisungen nach PsychKG	36	30	30	30	davon Beschäftigte	3,13	3,13	2,96	2,60
Leichen ohne Angehörige	40	44	40	40	davon Beamte	0,85	0,85	1,11	0,91
Schädlingsbekämpfung	3	5	5	5					

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.150	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	26.150	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
11	- Personalaufwendungen	0	221.888	229.124	231.227	229.071	204.652	206.806
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	36.417	52.710	53.237	53.770	54.307	54.850
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	136.037	124.578	125.824	127.082	108.153	109.234
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.178	9.326	9.419	9.513	7.874	7.953
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.800	23.686	23.923	24.162	21.088	21.299
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.064	3.144	3.144	3.144	1.830	2.070
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	9.093	12.433	12.433	9.100	9.100	9.100
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.299	3.247	3.247	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
	02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.477	10.750	10.250	9.250	10.250	9.250
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	927	700	200	200	200	200
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	275.415	275.924	277.527	274.371	250.952	252.106
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-249.265	-248.274	-249.877	-246.721	-223.302	-224.456
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-249.265	-248.274	-249.877	-246.721	-223.302	-224.456
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-249.265	-248.274	-249.877	-246.721	-223.302	-224.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	67.100	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	21.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	30.700	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	15.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis			0	-316.365	-290.574	-292.177	-289.021	-265.602	-266.756

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0
	02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.650	7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.650	27.650	27.650	27.650
11	- Personalaufwendungen		208.739	210.693	212.664	214.656
	02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	55.399	55.953	56.512	57.077
	02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.326	111.430	112.544	113.669
	02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.032	8.113	8.194	8.276
	02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.512	21.727	21.944	22.164
	02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.070	2.070	2.070	2.070
	02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.100	9.100	9.100	9.100
	02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.550	35.550	35.550	35.550
	02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.550	2.550	2.550	2.550
	02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.250	9.250	9.250	9.250
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			254.039	255.993	257.964	259.956
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-226.389	-228.343	-230.314	-232.306
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-226.389	-228.343	-230.314	-232.306
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-226.389	-228.343	-230.314	-232.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.300	42.300	42.300	42.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		19.900	19.900	19.900	19.900
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis			-268.689	-270.643	-272.614	-274.606
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.01.432100	Rückerstattung der verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Erträge aus sonstigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen: <u>18.000 €.</u>
02.01.01.529100	Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen: <u>33.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 Einnahmebons, 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gewerbeanzeigen	750	750	750	710	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	20	20	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	147	145	145
Gaststättenkontrollen	5	5	5	10	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,15	2,24	1,85
Spielhallenkontrollen	10	10	10	20	davon Beschäftigte	0,82	0,82	0,92	0,91
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	20	20	50	davon Beamte	1,33	1,33	1,32	0,94

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.02.456110	Verwargelder	0	100	100	100	100	100	100
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	123.100	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
11 - Personalaufwendungen		0	92.947	99.072	99.937	100.418	101.497	102.628
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	35.366	33.574	33.910	34.249	34.591	34.937
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	35.571	41.672	42.089	42.510	42.935	43.364
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.663	3.120	3.151	3.182	3.214	3.246
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.698	8.082	8.163	8.245	8.327	8.411
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.504	3.072	3.072	3.072	3.270	3.510
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.444	6.967	6.967	6.450	6.450	6.450
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.701	2.585	2.585	2.710	2.710	2.710
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	84.400	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
02.01.02.524110	Energie und Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	300	300	300	300	300
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.134	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	234	200	700	700	700	700
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	800	800	800	800	800	800
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	178.481	182.472	183.837	184.318	185.397	186.528
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-55.381	-63.372	-64.737	-65.218	-66.297	-67.428
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-55.381	-63.372	-64.737	-65.218	-66.297	-67.428
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-55.381	-63.372	-64.737	-65.218	-66.297	-67.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	33.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	11.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	13.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29 = Ergebnis			0	-88.781	-87.772	-89.137	-89.618	-90.697	-91.828
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.000	59.000	59.000	59.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.100	8.100	8.100	8.100
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.02.456110	Verwargelder	100	100	100	100
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		119.100	119.100	119.100	119.100
11	- Personalaufwendungen		103.529	104.438	105.355	106.281
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.287	35.640	35.996	36.356
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.798	44.236	44.678	45.125
	02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.279	3.312	3.345	3.378
	02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.495	8.580	8.666	8.752
	02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.510	3.510	3.510	3.510
	02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.450	6.450	6.450	6.450
	02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.710	2.710	2.710	2.710
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.300	82.300	82.300	82.300
	02.01.02.524110	Energie und Wasser	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
	02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.800	10.800	10.800	10.800
	02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500	10.500
	02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700	25.700	25.700	25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		700	700	700	700
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800	800
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.429	188.338	189.255	190.181
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-68.329	-69.238	-70.155	-71.081
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-68.329	-69.238	-70.155	-71.081
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-68.329	-69.238	-70.155	-71.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.400	24.400	24.400	24.400
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.100	6.100	6.100	6.100
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		10.700	10.700	10.700	10.700
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.600	7.600	7.600	7.600
29 = Ergebnis			-92.729	-93.638	-94.555	-95.481

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.02.431100	Gebühren für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnissen sowie für Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung. Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfolgen die Gebührensatzungen nur noch nach dem <u>tatsächlichem</u> Aufwand.
02.01.02.432100	Marktstandsgebühren für den Schwelmer Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.
02.01.02.446100	Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes unter Berücksichtigung der <u>Änderung der Tarifordnung</u> gemäß Sitzungsvorlage 154/2011: <u>52.000 €.</u>
02.01.02.524191	An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadtkirmes zum Heimatfest und der Reinigung des Wochenmarktes: <u>30.000 €.</u> Der Ansatz beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten mit anteiliger TBS-Umlage.
02.01.02.528100	Aufwendungen für die Innenstadtkirmes zum Heimatfest: Feuerwerk: 7.000 €, Sicherheitsdienste: 1.500 €, Musikdarbietung/Werbung: 1.000 €, Sanitätsdienste: 1.300 €. <u>Gesamtansatz: 10.800 €.</u>
02.01.02.529100	An die TBS, Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen für Wochenmarkt und Kirmes: <u>10.500 €.</u>
02.01.02.529110	An die TBS, Aufwendungen für die Innenstadtkirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung mit anteiliger TBS-Umlage: <u>25.700 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	138	138	141	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse			1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	138	138	141	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB			6	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:			6 3	18 9	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT			10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium			20	50	Sondernutzungserlaubnisse	185	155	150	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO			1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,26	0,92	1,04
					davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,15
					davon Beamte	1,01	1,01	0,92	0,89
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen		0	57.771	66.822	67.297	66.683	67.173	67.663
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	39.668	39.523	39.918	40.317	40.721	41.128
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	6.361	6.424	6.488	6.553	6.619
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	477	482	487	491	496
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.250	1.262	1.275	1.288	1.300
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.136	2.136	2.136	2.136	2.140	2.140
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.951	12.794	12.794	11.960	11.960	11.960
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.016	4.281	4.281	4.020	4.020	4.020
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	150	200	200	200	200
	02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	200	200	200	200
	02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	63.771	72.972	73.497	72.883	73.373	73.863

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-26.771	-35.972	-36.497	-35.883	-36.373	-36.863
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-26.771	-35.972	-36.497	-35.883	-36.373	-36.863
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-26.771	-35.972	-36.497	-35.883	-36.373	-36.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.100	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	0	-40.871	-47.872	-48.397	-47.783	-48.273	-48.763

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	2.400	0	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	2.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.400	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.400	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	37.000	37.000
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	17.000	17.000
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen		68.158	68.660	53.277	8.758
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.539	41.955	31.007	0
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.685	6.752	6.819	6.888
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	501	506	511	517
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.313	1.327	1.340	1.353
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.140	2.140	1.610	0
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.960	11.960	8.970	0
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.020	4.020	3.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
	02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		74.358	74.860	59.477	14.958
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.358	-37.860	-22.477	22.042
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.358	-37.860	-22.477	22.042
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.358	-37.860	-22.477	22.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	11.900	11.900
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.200	5.200	5.200	5.200
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-49.258	-49.760	-34.377	10.142

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung:	<u>17.000 €.</u>
02.01.03.432100	Gebühren nach der (seit 01.01.2010 geänderten) Sondernutzungssatzung:	<u>20.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Verwarnungen	9.400	12.000	13.000	13.000
Bußgelder	1.300	1.700	2.600	1.900
Kostenbescheide	100	180	210	160
Bewohnerparkausweise	310	310	310	350
Ausnahmegenehmigungen	41	44	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	73	67	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,18	4,16	4,31	4,31
davon Beschäftigte	4,07	4,05	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	16.500	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	267.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	0	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110	Verwargelder	0	172.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von	0	5.000	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100	Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	284.000	368.500	366.500	366.500	366.500	366.500
11	- Personalaufwendungen		0	183.115	187.117	188.964	190.699	192.590	194.494
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.903	4.885	4.934	4.983	5.033	5.083
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	138.383	141.365	142.778	144.206	145.648	147.105
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.475	10.578	10.684	10.790	10.898	11.007
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	27.115	27.915	28.194	28.476	28.761	29.049
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	264	264	264	264	270	270
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.478	1.581	1.581	1.480	1.480	1.480
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	497	529	529	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.782	2.250	4.000	1.900	4.000	1.900
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	932	500	150	150	150	150
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.600	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	192.897	194.367	197.964	197.599	201.590	201.394
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	91.103	174.133	168.536	168.901	164.910	165.106
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	91.103	174.133	168.536	168.901	164.910	165.106
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	91.103	174.133	168.536	168.901	164.910	165.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	73.500	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	22.700	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	25.100	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	25.700	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		0	17.603	121.833	116.236	116.601	112.610	112.806

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500	16.500	16.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110	Verwargelder	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
	02.01.04.459100	tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		366.500	366.500	366.500	366.500
11	- Personalaufwendungen		196.416	198.358	198.354	194.760
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.134	5.185	3.832	0
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	148.576	150.062	151.562	153.078
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.117	11.228	11.341	11.454
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.339	29.633	29.929	30.228
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	270	200	0
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.480	1.480	1.110	0
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500	500	380	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	1.900	4.000	1.900
	02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	500	2.600	500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		205.416	205.258	207.354	201.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		161.084	161.242	159.146	164.840
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		161.084	161.242	159.146	164.840
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		161.084	161.242	159.146	164.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	22.900	22.900	22.900	22.900
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		108.784	108.942	106.846	112.540

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
02.01.04.432100	Gebühren für die Ausstellung der <u>Bewohnerparkausweise</u> :	<u>10.000 €.</u>
02.01.04.456100	Erträge aus <u>Bußgeld- und Kostenbescheiden</u> im Bereich der Parkraumüberwachung.	<u>120.000 €.</u>
02.01.04.456110	<u>Verwargelder</u> aus dem Bereich der Parkraumüberwachung.	<u>230.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung 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: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anträge „Melderegister“	7020	7.000	7.000	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	520	520	200
Anträge „Personalausweis“	4.734	4.000	4.000	4.000	Fundsachen	130	130	130	130
Anträge „Reisepass“	1.227	1.200	1.200	1.500	Anträge „Führerschein“	1.080	1.100	1.100	1.200
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	1.838	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	125	243	260	260
Anträge Fischereischeine	86	50	50	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,12	4,43	3,82
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	862	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	0,92	1,35	1,14
Beglaubigungen	1.820	1.800	1.800	1.000	davon Beamte	3,20	3,20	3,08	2,68

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300	300	300
	02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	8.240	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.05.456110	Verwargelder	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	240	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	158.540	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
11	- Personalaufwendungen		0	219.097	203.652	205.281	208.279	211.078	212.758
	02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	110.152	100.012	101.012	102.022	103.042	104.073
	02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	51.999	49.602	50.098	50.599	51.105	51.617
	02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.892	3.714	3.751	3.788	3.826	3.864
	02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.903	9.643	9.739	9.836	9.935	10.034
	02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.672	8.544	8.544	8.544	9.680	9.680
	02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	24.044	23.388	23.388	24.050	24.050	24.050
	02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.435	8.749	8.749	9.440	9.440	9.440
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100	100
	02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	121.856	120.900	121.000	121.000	121.000	121.000
	02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	356	400	500	500	500	500
	02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	341.053	324.652	326.381	329.379	332.178	333.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-182.513	-142.452	-144.181	-147.179	-149.978	-151.658
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-182.513	-142.452	-144.181	-147.179	-149.978	-151.658
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-182.513	-142.452	-144.181	-147.179	-149.978	-151.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	65.400	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	23.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	25.900	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		0	-247.913	-190.652	-192.381	-195.379	-198.178	-199.858

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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									

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	170.000	170.000	170.000
	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300
	02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.900	11.900	11.900	11.900
	02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.05.456110	Verwargelder	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		182.200	182.200	182.200	182.200
11	- Personalaufwendungen		214.453	216.166	217.897	219.643
	02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	105.113	106.164	107.226	108.298
	02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.133	52.654	53.181	53.712
	02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.903	3.942	3.982	4.021
	02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.134	10.236	10.338	10.442
	02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.680	9.680	9.680	9.680
	02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.050	24.050	24.050	24.050
	02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.440	9.440	9.440	9.440
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.000	121.000	121.000	121.000
	02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
	02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0
	02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		335.553	337.266	338.997	340.743

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.353	-155.066	-156.797	-158.543
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-153.353	-155.066	-156.797	-158.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.353	-155.066	-156.797	-158.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	48.200	48.200	48.200
02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.100	12.100	12.100	12.100
02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	21.100	21.100	21.100	21.100
02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis	-201.553	-203.266	-204.997	-206.743

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
02.01.05.431100	<u>Verwaltungsgebühren</u> u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.	<u>170.000 €.</u>
02.01.05.456100	<u>Buß- und Zwangsgelder im Bereich Meldewesen</u>	<u>10.000 €.</u>
02.01.05.543190	<u>Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei</u> sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien:	<u>120.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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, eingetragenen Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige und Führen der Testamentskartei.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Geburten	653	628	640	640
Eheschließungen	167	137	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	5	3	4	4
Sterbefälle	776	703	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,00	2,95	2,95	2,95
davon Beschäftigte	2,00	2,05	2,10	1,60
davon Beamte	0,85	0,90	0,85	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	3.200	4.320	4.320	3.200	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	3.200	4.320	4.320	3.200	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	59.700	60.920	60.920	59.800	56.600	56.600
11	- Personalaufwendungen		0	161.217	173.395	174.882	165.886	141.387	142.635
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	35.522	53.425	53.959	54.499	55.044	55.594
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	85.981	74.672	75.419	73.227	54.938	55.487
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.555	5.716	5.773	5.631	4.116	4.157
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	16.686	14.935	15.084	14.849	10.809	10.917
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.040	3.240	3.240	3.240	2.040	2.040
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.526	16.787	16.787	11.530	11.530	11.530
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.907	4.620	4.620	2.910	2.910	2.910
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	553	400	400	400	400	400
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	167.420	177.695	179.182	170.186	145.687	146.935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-107.720	-116.775	-118.262	-110.386	-89.087	-90.335
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-107.720	-116.775	-118.262	-110.386	-89.087	-90.335
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-107.720	-116.775	-118.262	-110.386	-89.087	-90.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	43.700	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis		0	-151.420	-152.675	-154.162	-146.286	-124.987	-126.235

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600	6.600	6.600
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		56.600	56.600	56.600	56.600
11	- Personalaufwendungen		143.896	145.170	146.458	99.478
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.150	56.712	57.279	22.623
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.042	56.602	57.168	57.740
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.198	4.240	4.283	4.325
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.026	11.136	11.248	11.360
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.040	2.040	2.040	2.210
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.530	11.530	11.530	970
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.910	2.910	2.910	250
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.196	149.470	150.758	103.778

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.596	-92.870	-94.158	-47.178
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.596	-92.870	-94.158	-47.178
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.596	-92.870	-94.158	-47.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	35.900	35.900	35.900
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	15.700	15.700	15.700	15.700
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis	-127.496	-128.770	-130.058	-83.078

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen:	<u>50.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.650	--	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.450 (2.400)	--	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,30	0,30

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.800	17.280	17.280	12.800	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	12.800	17.280	17.280	12.800	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.800	35.280	35.280	12.800	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	0	34.089	35.686	35.994	31.945	17.498	17.627
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.021	12.538	12.663	12.790	12.918	13.047
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	12.583	13.179	13.311	10.469	0	0
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.418	1.493	1.508	1.188	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.496	3.584	3.620	2.918	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.974	3.225	3.225	2.980	2.980	2.980
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	877	947	947	880	880	880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	1.200	600	0	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	600	1.200	600	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	181	21.000	33.500	17.900	400	21.200
	02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	181	200	400	400	400	400
	02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	1.000	0	2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.500	5.500	3.000	0	5.500
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	12.300	24.600	12.500	0	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	34.670	57.686	71.094	50.845	18.298	40.227
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-21.870	-22.406	-35.814	-38.045	-18.298	-22.227
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-21.870	-22.406	-35.814	-38.045	-18.298	-22.227
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-21.870	-22.406	-35.814	-38.045	-18.298	-22.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	900	900	900	900	900
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		0	-29.070	-26.006	-39.414	-41.645	-21.898	-25.827

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	18.000	18.000
	02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	18.000
	02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	18.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen		17.757	17.889	18.022	9.630
	02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.177	13.309	13.442	7.360
	02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	750
	02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.980	2.980	2.980	1.110
	02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	880	880	880	410
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400
	02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.200	20.200	20.200	20.200
	02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
	02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	5.500	5.500	5.500
	02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.357	39.489	39.622	31.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.357	-39.489	-21.622	-13.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-39.357	-39.489	-21.622	-13.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.357	-39.489	-21.622	-13.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	3.600	3.600	3.600
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	900	900	900	900
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-42.957	-43.089	-25.222	-16.830

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.07.448000	<p><u>Kostenerstattung</u> vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl und der Wahl zum Europaparlament. <u>Nächste Bundestagswahlen</u>: in <u>2013</u> , <u>2017</u> und <u>2021</u>. <u>Nächste Europawahl</u>: in <u>2014</u>.</p>
02.01.07.543190	<p>Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Wahlen: Portokosten, Vordruckbeschaffungen, Kosten für Wahlbenachrichtigungskarten, Druckkosten usw. 2013: Bundestagswahl, 2014: Kommunalwahlen u. Wahl zum Europaparlament, 2015: Bürgermeister-/Landratswahl. 2017: Bundestagswahl.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	158	158	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	32	32	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	21,33	20,92	20,52
Anzahl Einsätze (gesamt)	570	550	513	513	davon Beschäftigte	5,00	2,40	2,80	2,40
davon Brandeinsätze	121	120	125	125	davon Beamte	15,61	18,93	18,12	18,12
davon technische Hilfeleistungseinsätze	449	430	388	388					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.550	99.550	137.050	136.150	135.150	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	76.300	99.300	136.800	135.900	134.900	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	5.300	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	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	93.150	60.600	68.700	28.200	28.200	28.200
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	93.150	60.600	68.700	28.200	28.200	28.200
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	222.000	212.450	258.050	216.650	215.650	205.750
11	- Personalaufwendungen	0	1.371.984	1.403.508	1.360.791	1.377.983	1.377.165	1.353.860
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	764.758	840.854	865.433	881.942	890.427	888.998
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	197.744	170.528	139.014	113.664	113.073	95.179
	02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	26.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	18.047	13.416	10.561	7.943	7.897	6.650
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	45.534	37.262	30.735	23.556	23.438	19.983
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	47.018	56.208	56.208	56.208	47.660	48.380
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	215.603	185.665	185.665	212.750	212.750	212.750
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	83.280	73.175	73.175	81.920	81.920	81.920
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	92.800	76.800	100.800	76.800	76.800	76.800
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	25.900	9.900	33.900	9.900	9.900	9.900
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	35.000	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	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	155.100	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	155.100	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	113.775	114.050	73.300	73.300	73.300	73.300
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.325	600	200	200	200	200
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	32.850	33.850	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.500	6.500	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.740.159	1.775.658	1.746.891	1.734.983	1.732.265	1.693.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.518.159	-1.563.208	-1.488.841	-1.518.333	-1.516.615	-1.488.110
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.518.159	-1.563.208	-1.488.841	-1.518.333	-1.516.615	-1.488.110
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.518.159	-1.563.208	-1.488.841	-1.518.333	-1.516.615	-1.488.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	202.500	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	157.000	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	32.200	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Ergebnis		0	-1.720.659	-1.802.408	-1.728.041	-1.757.533	-1.755.815	-1.727.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	7.000	0	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	615.000	0	600.000	780.000	110.000	380.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	235.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	5.000	350.000	0	570.000	750.000	80.000	350.000
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>								
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	125.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	160.000	622.000	0	600.000	780.000	110.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-118.400	-580.600	0	-558.600	-738.600	-68.600	-338.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	235.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	235.000	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	125.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-125.000	-235.000	0	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	350.000	0	570.000	750.000	80.000	350.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	5.000	350.000	0	570.000	750.000	80.000	350.000
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	36.600	-308.600	0	-528.600	-708.600	-38.600	-308.600
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	25.800	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.350	177.550	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.337.962	1.322.964	1.332.863	1.342.860
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	897.988	907.068	916.239	925.501
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.606	57.576	58.152	58.733
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.265	3.654	3.690	3.727
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.053	11.616	11.732	11.849

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.380	48.380	48.380	48.380
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	212.750	212.750	212.750	212.750
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	81.920	81.920	81.920	81.920
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.800	76.800	76.800	76.800
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.300	73.300	73.300	73.300
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.677.962	1.662.964	1.672.863	1.682.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.474.612	-1.485.414	-1.495.313	-1.505.310
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.474.612	-1.485.414	-1.495.313	-1.505.310
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.474.612	-1.485.414	-1.495.313	-1.505.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.200	239.200	239.200	239.200
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.100	11.100	11.100	11.100
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	207.300	207.300	207.300	207.300
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Ergebnis	-1.713.812	-1.724.614	-1.734.513	-1.744.510

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.400	41.400	41.400	41.400
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.400	41.400	41.400	41.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>				
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.000	380.000	380.000	380.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>				
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	380.000	380.000	380.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.600	-338.600	-338.600	-338.600

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	330.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	330.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-330.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	235.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0	0	0	235.000
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	125.000	125.000
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	125.000	125.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-125.000	-360.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400	41.400	41.400	41.600	41.600	455.800
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.400	41.400	41.400	41.600	41.600	455.800
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	350.000	350.000	350.000	5.000	3.855.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	350.000	350.000	350.000	5.000	3.855.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</i>						
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-308.600	-308.600	-308.600	-308.400	36.600	-3.399.200
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</i>						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
02.01.08.432100	Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.
02.01.08.521602	An die TBS, für Instandhaltung Infrastrukturvermögen; Unterhaltung und Reinigung von sechs Feuerlöschteichen sowie Unterhaltung einer Wasserversorgungsleitung (B 7) zur Notversorgung im Bereich hintere Ruhrstr./Vörfken; <u>9.900 €</u> (durchgängig); <u>33.900 € Ansatz 2014</u> (einschl. 24.000 € für die Grundsanieerung des Feuerlöschteichs Waldlust).
02.01.08.525100	Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen aller Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach den Unfallverhütungsvorschriften und Beschaffungen von Ersatzteilen, Reifen, Schmierstoffen sowie laufende Instandhaltung.
02.01.08.529100	Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, für den Erwerb und Erhalt von Fahrerlaubnissen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (Presseportal OTS und Internet Homepage).
02.01.08.541200	Aufwendungen für die Durchführung eigener Lehrgänge und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen, für die Ausbildung u. Schulung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften sowie für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- u. Einsatzschutzkleidung.
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: <u>33.850 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

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

02.01.08.542110	Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen): <u>30.000 €.</u>
02.01.08.571120	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
02.01.08/0001.783100	Aufwendungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: <u>30.000 €.</u> Wärmebildkamera, Rollcontainer für Nachschub, Chemieschutzanzug, Ausstattung für Strahlenschutzzeinsätze usw.
02.01.08./0015.781200 (bisher 02.01.08./0015.781200)	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € Umstellung des analogen Funkbetriebes (Digitalfunk und Brandstellenfunk) <u>235.000 €</u>
02.01.08/0019.681100	<u>Feuerschutzpauschale vom Land: 41.400 €.</u> Seit 2002 wird vom Land eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer gewährt.
02.01.08./0019.783100	Investive Aufwendungen für Ersatzbeschaffung a) eines Fahrzeugs für den Umweltschutz (GWG 1): 150.000 € b) eines Wechselladerfahrzeugs: <u>200.000 €</u> 350.000 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	2.264	2.265	2.337	2.337
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,02	7,23	8,38	7,45
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,05	3,37
davon Beamte	5,02	4,23	5,33	4,08

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	695.200	720.700	720.700	720.700	720.700	720.700
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	695.200	720.700	720.700	720.700	720.700	720.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	695.800	721.300	721.300	721.300	721.300	721.300
11	- Personalaufwendungen	0	452.170	508.342	512.726	507.918	510.540	499.036
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	198.786	198.189	200.171	202.173	204.195	196.237
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	148.565	192.507	194.432	196.377	196.613	193.457
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	11.125	10.936	11.045	11.155	11.141	10.896
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	29.060	36.829	37.197	37.569	37.591	36.966
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	12.494	11.304	11.304	11.304	11.660	12.140
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	37.908	42.720	42.720	36.010	36.010	36.010
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	14.232	15.857	15.857	13.330	13.330	13.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200	9.250	9.300	9.350	9.400	9.450
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011		2013	2014	2015	2016	2017	
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	17.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600	
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	17.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600	
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.179	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.079	600	600	600	600	600	
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	502.449	538.992	543.426	538.668	541.340	529.786	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	193.351	182.308	177.874	182.632	179.960	191.514	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	193.351	182.308	177.874	182.632	179.960	191.514	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	193.351	182.308	177.874	182.632	179.960	191.514	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.800	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	20.900	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
29 = Ergebnis		0	152.551	142.608	138.174	142.932	140.260	151.814	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600
	02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720.700	720.700	720.700	720.700
	02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.700	720.700	720.700	720.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		721.300	721.300	721.300	721.300
11	- Personalaufwendungen		500.172	504.659	509.190	513.768
	02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	198.299	200.382	202.486	204.611
	02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	192.754	194.681	196.628	198.594
	02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.823	10.931	11.040	11.151
	02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.816	37.185	37.556	37.932
	02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.140	12.140	12.140	12.140
	02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.010	36.010	36.010	36.010
	02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.330	13.330	13.330	13.330
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.450	9.450	9.450	9.450
	02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.700	19.700	19.700	19.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		530.922	535.409	539.940	544.518
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		190.378	185.891	181.360	176.782
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		190.378	185.891	181.360	176.782
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		190.378	185.891	181.360	176.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.700	39.700	39.700	39.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	24.100	24.100	24.100	24.100
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.200	12.200	12.200	12.200
29 = Ergebnis		150.678	146.191	141.660	137.082

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	28.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-28.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.09.448200	Erstattung durch den <u>Ennepe-Ruhr-Kreis</u> als Träger des Rettungsdienstes. Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens (BAB) 2013 zugrunde.
02.01.09.541200	Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung von Einsatzschutz- und Dienstkleidung, Beschaffung von Sonderdienstkleidung (Infektionsschutzkleidung), Ausbildung eines Lehrrettungsassistenten und eines Desinfektors sowie externe Fortbildungen für Rettungsassistenten.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
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	4.367	4.400	4.472	4.472
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,77
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,23
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	4,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	4.100	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.100	4.100	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	343.600	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	343.600	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.350	3.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	15.350	3.900	18.800	18.800	18.800	18.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	363.050	364.200	375.200	375.200	375.200	375.200
11	- Personalaufwendungen	0	344.642	398.900	381.920	378.091	363.212	332.517
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	128.941	147.069	148.539	150.025	151.525	153.040
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	133.377	142.873	142.354	143.778	131.399	105.633
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	17.600	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.626	10.297	10.212	10.314	9.413	7.625
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	27.206	28.677	28.431	28.716	26.175	21.119
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.288	9.048	9.048	9.048	8.490	8.890
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	26.245	31.285	31.285	26.250	26.250	26.250
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.959	12.051	12.051	9.960	9.960	9.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850	850

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd	0	0	0	0	0	0	0
	VerwTätigkeit an private Unternehmen							
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.200	6.200	700	600	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	6.200	6.200	700	600	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.558	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	858	500	600	600	600	600
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	250	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	373.100	427.000	399.620	395.691	380.712	350.017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-10.050	-62.800	-24.420	-20.491	-5.512	25.183
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-10.050	-62.800	-24.420	-20.491	-5.512	25.183
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-10.050	-62.800	-24.420	-20.491	-5.512	25.183
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	30.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.800	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
29 = Ergebnis			0	-40.550	-129.800	-91.420	-87.491	-72.512	-41.817

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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
	02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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	1.000	1.000	0	1.000	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	1.000
	02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	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
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200
	02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		356.200	356.200	356.200	356.200
	02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	356.200	356.200	356.200	356.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.200	0	0	0
	02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	17.200	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		373.600	356.400	356.400	356.400
11	- Personalaufwendungen		326.896	313.014	315.694	318.401
	02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	154.571	156.116	157.677	159.254
	02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.041	88.517	89.403	90.297
	02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.222	6.184	6.246	6.309
	02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.962	17.097	17.268	17.441
	02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.890	8.890	8.890	8.890
	02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.250	26.250	26.250	26.250
	02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.960	9.960	9.960	9.960
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	8.700	8.700	8.700
	02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850	850	850
	02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0
	02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.400	7.400	7.400	7.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		344.396	330.514	333.194	335.901
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		29.204	25.886	23.206	20.499
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		29.204	25.886	23.206	20.499
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		29.204	25.886	23.206	20.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.000	67.000	67.000	67.000
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	46.200	46.200	46.200	46.200
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.100	19.100	19.100	19.100
29 = Ergebnis		-37.796	-41.114	-43.794	-46.501

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.10.448200	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes. Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan - BAB 2013 zugrunde.
02.01.10.525100	Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen und Inspektionen der Notarzteinsatz-Fahrzeuge. Beschaffung von Ersatzteilen, Reifen und Schmierstoffen. Das z.Zt. noch vorhandene städtische Notarzteinsatzfahrzeug wird voraussichtlich in 2013 durch ein Fahrzeug des Ennepe-Ruhr-Kreises ersetzt. Wartung und Reparatur wird dann direkt über die Kreisverwaltung abgewickelt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	369.100	393.900	395.100	394.500	394.500	394.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	230.500	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.900	100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.450	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	626.950	657.900	659.100	658.500	658.500	658.500	
11	- Personalaufwendungen	0	678.259	690.559	697.555	702.337	677.529	692.133	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	420.100	419.800	421.100	422.400	423.800	425.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	137.300	137.300	136.700	136.700	136.700	
15	- Transferaufwendungen	0	281.350	281.750	281.750	281.750	281.750	281.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.967	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.553.976	1.556.209	1.564.605	1.570.087	1.546.679	1.562.683	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-927.026	-898.309	-905.505	-911.587	-888.179	-904.183	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-927.026	-898.309	-905.505	-911.587	-888.179	-904.183	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-927.026	-898.309	-905.505	-911.587	-888.179	-904.183	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.265.450	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	
29	= Ergebnis	0	-5.192.476	-5.589.609	-5.596.805	-5.602.887	-5.579.479	-5.595.483	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	190.300	114.250	0	113.150	111.250	111.250	111.250
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	190.300	114.250	0	113.150	111.250	111.250	111.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-190.300	-114.250	0	-113.150	-111.250	-111.250	-111.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		394.500	394.500	394.500	394.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		261.300	261.300	261.300	261.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		658.500	658.500	658.500	658.500
11	- Personalaufwendungen		689.958	699.047	697.173	699.420
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.600	419.000	420.400	421.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136.700	136.700	136.700	136.700
15	- Transferaufwendungen		281.750	281.750	281.750	281.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.400	26.400	26.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.552.408	1.562.897	1.562.423	1.566.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-893.908	-904.397	-903.923	-907.570
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-893.908	-904.397	-903.923	-907.570
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-893.908	-904.397	-903.923	-907.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300
29	= Ergebnis		-5.585.208	-5.595.697	-5.595.223	-5.598.870
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		111.250	111.250	111.250	111.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		111.250	111.250	111.250	111.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-111.250	-111.250	-111.250	-111.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.800	33.900	35.100	34.500	34.500	34.500	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.800	100	100	100	100	100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	250	250	250	250	250	250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	92.850	94.250	95.450	94.850	94.850	94.850	
11 - Personalaufwendungen			0	71.228	76.220	76.986	75.466	74.773	75.521	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	51.400	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.850	31.850	31.850	31.250	31.250	31.250	
15 - Transferaufwendungen			0	9.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	16.913	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	180.591	182.120	183.386	181.266	180.573	181.321	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-87.741	-87.870	-87.936	-86.416	-85.723	-86.471	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-87.741	-87.870	-87.936	-86.416	-85.723	-86.471	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-87.741	-87.870	-87.936	-86.416	-85.723	-86.471	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.261.600	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	
29 = Ergebnis			0	-1.349.341	-1.515.170	-1.515.236	-1.513.716	-1.513.023	-1.513.771	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	28.350	28.350	0	28.350	26.450	26.450	26.450
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	28.350	28.350	0	28.350	26.450	26.450	26.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-28.350	-28.350	0	-28.350	-26.450	-26.450	-26.450

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.500	34.500	34.500	34.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		94.850	94.850	94.850	94.850
11	- Personalaufwendungen		76.276	77.039	71.971	68.899
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.750	49.750	49.750	49.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		12.400	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400	12.400	12.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		182.076	182.839	177.771	174.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.226	-87.989	-82.921	-79.849
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-87.226	-87.989	-82.921	-79.849
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-87.226	-87.989	-82.921	-79.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
29	= Ergebnis		-1.514.526	-1.515.289	-1.510.221	-1.507.149
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.450	26.450	26.450	26.450
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.450	26.450	26.450	26.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.450	-26.450	-26.450	-26.450

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	201	182	182	169
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.936,19 €	-2.357,59 €	-1.674,10 €	-1.802,75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 54.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	58	31.600 €
Vereine	42	22.800 €
Gesamt	100	54.400 €

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.900	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.900	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
	03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.050	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Personalaufwendungen	0	19.526	20.514	20.720	20.926	21.135	21.348
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	15.528	16.256	16.418	16.582	16.748	16.916
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.162	1.216	1.229	1.241	1.253	1.266
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.836	3.042	3.073	3.103	3.134	3.166
	03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800	800
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen		0	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.111	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	111	150	500	500	500	500
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.300	100	100	100	100	100
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	47.137	44.764	45.320	45.526	45.735	45.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-39.087	-37.864	-38.420	-38.626	-38.835	-39.048
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-39.087	-37.864	-38.420	-38.626	-38.835	-39.048
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-39.087	-37.864	-38.420	-38.626	-38.835	-39.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	265.600	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	36.500	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	227.600	270.300	270.300	270.300	270.300	270.300
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		0	-304.687	-354.264	-354.820	-355.026	-355.235	-355.448

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	700	700	0	700	700	700	700
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.850	6.850	6.850	6.850
	03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Personalaufwendungen		21.561	21.776	19.270	16.696
	03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.085	17.256	15.127	13.108
	03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279	1.291	1.176	983
	03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.197	3.229	2.967	2.605
	03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	800
	03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.600	3.600	3.600	3.600
	03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.300	2.300	2.300	2.300
	03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen		6.600	6.600	6.600	6.600
	03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		46.161	46.376	43.870	41.296
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.261	-39.476	-36.970	-34.396
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis		-39.261	-39.476	-36.970	-34.396
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.261	-39.476	-36.970	-34.396
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		316.400	316.400	316.400	316.400
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		44.400	44.400	44.400	44.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		270.300	270.300	270.300	270.300
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.700	1.700	1.700	1.700
29 =	Ergebnis		-355.661	-355.876	-353.370	-350.796

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	66.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	186	197	197	181
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.507,01 €	-1.575,50 €	-1.593,97 €	-1.735,41
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,34	0,34	0,34
davon Beschäftigte	0,49	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 77.700 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	55	42.700 €
Vereine	45	35.000 €
Gesamt	100	77.700 €

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	5.200	6.400	5.800	5.800	5.800
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900	900	900	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.050	5.250	6.450	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen	0	14.716	15.809	15.968	14.745	13.922	14.061
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.560	12.379	12.503	11.387	10.930	11.039
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	866	926	936	968	820	828
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.290	2.504	2.529	2.390	2.172	2.194
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.650	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	850	800	800	800	800	800
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.900	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.396	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	96	150	150	150	150	150
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.400	100	100	100	100	100
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	34.662	37.659	37.818	35.995	35.172	35.311
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-33.612	-32.409	-31.368	-30.145	-29.322	-29.461
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-33.612	-32.409	-31.368	-30.145	-29.322	-29.461
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-33.612	-32.409	-31.368	-30.145	-29.322	-29.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	280.400	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	263.200	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		0	-314.012	-260.409	-259.368	-258.145	-257.322	-257.461

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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									

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	5.900	5.900	0	5.900	4.000	4.000	4.000
	03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
	03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	600	0	600	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	5.900	5.900	0	5.900	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.900	5.900	0	5.900	4.000	4.000	4.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.800	5.800	5.800	5.800
	03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500
	03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.850	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen		14.201	14.344	14.487	14.632
	03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.149	11.261	11.374	11.487
	03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	836	845	853	862
	03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.216	2.238	2.260	2.283
	03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	800
	03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.800	3.800	3.800	3.800
	03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450	2.450	2.450
	03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
	03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.451	35.594	35.737	35.882

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.601	-29.744	-29.887	-30.032
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.601	-29.744	-29.887	-30.032
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.601	-29.744	-29.887	-30.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.000	228.000	228.000	228.000
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.300	21.300	21.300	21.300
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	205.400	205.400	205.400	205.400
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-257.601	-257.744	-257.887	-258.032

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	5.900	49.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.900	-49.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	200	196	196	206
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.234,96 €	-1.188,01
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 43.800 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	54	23.700 €
Vereine	46	20.100 €
Gesamt	100	43.800 €

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.900	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.750	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	0	12.863	13.830	13.969	14.108	14.248	14.391
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.108	10.829	10.938	11.047	11.157	11.269
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	757	811	819	827	835	843
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.998	2.190	2.212	2.234	2.256	2.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	850	850	850	850	850	850
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.790	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	90	150	150	150	150	150
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.000	100	100	100	100	100
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	32.703	33.330	33.469	33.608	33.748	33.891
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.953	-8.730	-8.869	-9.008	-9.148	-9.291
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.953	-8.730	-8.869	-9.008	-9.148	-9.291
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-6.953	-8.730	-8.869	-9.008	-9.148	-9.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	235.100	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	34.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	199.200	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		0	-242.053	-324.230	-324.369	-324.508	-324.648	-324.791

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500	500
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	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.550	6.550	6.550	6.550
	03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000
	03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen		14.535	14.679	11.711	10.804
	03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.382	11.495	9.157	8.482
	03.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0
	03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	852	860	696	636
	03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.301	2.324	1.858	1.686
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750	10.750	10.750	10.750
	03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850	850	850	850
	03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.300	6.300	6.300	6.300
	03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.800	5.800	5.800	5.800
	03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450	2.450	2.450
	03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung		2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.035	34.179	31.211	30.304
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.435	-9.579	-6.611	-5.704
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-9.435	-9.579	-6.611	-5.704
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.435	-9.579	-6.611	-5.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			315.500	315.500	315.500	315.500
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		36.700	36.700	36.700	36.700
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		277.600	277.600	277.600	277.600
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis			-324.935	-325.079	-322.111	-321.204

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.800	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	63.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-63.800

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.03.432100

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	180	188	188	181
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	-931,92 €	-997,15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.900	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.650	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	0	8.644	9.284	9.378	8.566	8.176	8.257
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.790	7.270	7.343	6.670	6.419	6.483
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	509	544	550	515	481	486
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.345	1.470	1.485	1.381	1.276	1.288
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	550	550	550	550	550	550
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.857	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	57	150	150	150	150	150
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.000	100	100	100	100	100
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	24.051	24.284	24.378	23.566	23.176	23.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	4.599	316	222	1.034	1.424	1.343
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	4.599	316	222	1.034	1.424	1.343
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	4.599	316	222	1.034	1.424	1.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	179.800	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	28.500	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	150.500	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis		0	-175.201	-254.284	-254.378	-253.566	-253.176	-253.257

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	550	550	0	550	550	550	550
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	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.450	6.450	6.450	6.450
	03.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000
	03.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
	03.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	03.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen		8.340	8.424	8.509	8.594
	03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.548	6.614	6.680	6.747
	03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0
	03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	491	496	501	506
	03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.301	1.314	1.328	1.341
	03.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.900	7.900	7.900
	03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500
	03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.650	4.650	4.650	4.650
	03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.100	4.100	4.100	4.100
	03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450	2.450	2.450

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.340	23.424	23.509	23.594
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.260	1.176	1.091	1.006
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		1.260	1.176	1.091	1.006
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.260	1.176	1.091	1.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		254.600	254.600	254.600	254.600
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	36.600	36.600	36.600	36.600
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	217.100	217.100	217.100	217.100
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900	900	900
29 = Ergebnis		-253.340	-253.424	-253.509	-253.594

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550	4.550	4.550	4.550
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.550	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	50.050
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-50.050

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.04.432100

Elternbeiträge für die Betreuungsgruppen „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.
 Reduzierung der Teilnehmerzahl von 35 Kindern auf 30 Kinder.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	262	260	260	256
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.205,34 €	-1.215,95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	1,10	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 51.100 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	60	30.700 €
Vereine	40	20.400 €
Gesamt	100	51.100 €

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.900	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.900	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0	0
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	29.350	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
11	- Personalaufwendungen	0	15.479	16.783	16.951	17.121	17.292	17.464
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	12.169	13.152	13.284	13.417	13.551	13.686
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	911	984	994	1.004	1.014	1.024
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.399	2.647	2.673	2.700	2.727	2.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.759	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	59	0	150	150	150	150	
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.600	100	100	100	100	100	
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	42.038	42.083	42.401	42.571	42.742	42.914	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-12.688	-9.183	-9.501	-9.671	-9.842	-10.014	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-12.688	-9.183	-9.501	-9.671	-9.842	-10.014	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-12.688	-9.183	-9.501	-9.671	-9.842	-10.014	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300.700	312.800	312.800	312.800	312.800	312.800	
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	30.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	268.900	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600	
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
29 = Ergebnis		0	-313.388	-321.983	-322.301	-322.471	-322.642	-322.814	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800	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)	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.850	8.850	8.850	8.850
	03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.000	24.000	24.000
	03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		32.900	32.900	32.900	32.900
11	- Personalaufwendungen		17.639	17.816	17.994	18.173
	03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.823	13.962	14.101	14.242
	03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.034	1.044	1.055	1.065
	03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.782	2.810	2.838	2.866
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700	12.700	12.700	12.700
	03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050	1.050	1.050	1.050
	03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.400	5.400	5.400	5.400
	03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.350	3.350	3.350	3.350
	03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.600	8.600	8.600	8.600
	03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
	03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.650	2.650	2.650	2.650

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		43.089	43.266	43.444	43.623
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.189	-10.366	-10.544	-10.723
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-10.189	-10.366	-10.544	-10.723
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.189	-10.366	-10.544	-10.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.800	312.800	312.800	312.800
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	42.500	42.500	42.500	42.500
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	268.600	268.600	268.600	268.600
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-322.989	-323.166	-323.344	-323.523

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	67.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-67.100

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.05.432100

Elternbeiträge für die Betreuungsgruppen „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.
Erhöhung der Teilnehmerzahl von 30 auf 40 Kinder.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	263.800	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	173.000	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	436.800	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500
11	- Personalaufwendungen		0	308.605	360.728	364.254	367.818	371.414	375.048
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen		0	219.650	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.334	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	638.889	686.778	690.054	693.618	697.214	700.848
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	138.500	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
29	= Ergebnis		0	-340.589	-388.578	-391.854	-395.418	-399.014	-402.648
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:					
Produktgruppe		Offene Ganztagsgrundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	6.000	5.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.000	5.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-5.600	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		279.700	279.700	279.700	279.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.800	200.800	200.800	200.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		480.500	480.500	480.500	480.500
11	- Personalaufwendungen		378.716	382.424	386.165	389.947
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.200	90.200	90.200	90.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen		216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		704.516	708.224	711.965	715.747
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.300	182.300	182.300	182.300
29	= Ergebnis		-406.316	-410.024	-413.765	-417.547
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	54 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-782,20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,17	0,15
davon Beschäftigte	0,21	0,19	0,17	0,15
davon Beamte	0,03	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	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	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.500	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	72.700	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	0	7.682	7.989	8.069	8.150	8.231	8.314
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.055	6.244	6.306	6.369	6.433	6.498
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	454	468	473	478	482	487
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.173	1.277	1.290	1.303	1.316	1.329
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200	200
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	103.250	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	99.450	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	37	150	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	37	150	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	113.769	108.739	108.669	108.750	108.831	108.914
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		0	-57.569	-45.339	-45.269	-45.350	-45.431	-45.514

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.200	57.200	57.200	57.200
	03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.100	51.100	51.100	51.100
	03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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
	03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen		8.396	8.481	8.565	8.651
	03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.562	6.628	6.694	6.761
	03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492	497	502	507
	03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.342	1.356	1.369	1.383
	03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
	03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		97.800	97.800	97.800	97.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		108.996	109.081	109.165	109.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.600	19.600	19.600	19.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	15.300	15.300	15.300	15.300
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400	400
29 = Ergebnis		-45.596	-45.681	-45.765	-45.851
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.01.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">49.615 €</td> </tr> <tr> <td>b) „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;"><u>1.480 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">51.095 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2013</td> <td style="text-align: right;">51.100 €</td> </tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	49.615 €	b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>		51.095 €	Ansatz 2013	51.100 €
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	49.615 €								
b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>								
	51.095 €								
Ansatz 2013	51.100 €								
03.02.01.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.								
03.02.01.531800	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes sowie der Eigenanteile der Stadt an den Träger (Arbeiterwohlfahrt): <u>94.000 €</u>								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	58 (2)	57 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-756,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,25	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,06	0,18	0,15	0,15
davon Beamte	0,03	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.400	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	49.700	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	69.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
11	- Personalaufwendungen	0	7.682	7.989	8.066	8.150	8.231	8.314
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.055	6.244	6.303	6.369	6.433	6.498
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	454	468	473	478	482	487
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.173	1.277	1.290	1.303	1.316	1.329
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200	200
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen		0	102.000	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	98.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	37	150	150	150	150	150
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	37	150	150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	113.319	115.539	115.616	115.700	115.781	115.864
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	100	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	11.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		0	-55.919	-52.039	-52.116	-52.200	-52.281	-52.364

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.900	62.900	62.900	62.900
	03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.200	56.200	56.200	56.200
	03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000	22.000	22.000
	03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.900	84.900	84.900	84.900
11	- Personalaufwendungen		8.396	8.481	8.565	8.651
	03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.562	6.628	6.694	6.761
	03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492	497	502	507
	03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.342	1.356	1.369	1.383
	03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
	03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.400	3.400	3.400
	03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen		103.800	103.800	103.800	103.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		100.000	100.000	100.000	100.000
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150	150	150
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.946	116.031	116.115	116.201
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.400	21.400	21.400	21.400
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		21.000	21.000	21.000	21.000
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		400	400	400	400
29 = Ergebnis			-52.446	-52.531	-52.615	-52.701
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.02.02.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Möllenkotten: <u>56.200 €</u> . Erhöhung der Teilnehmerzahl von 50 auf <u>55 Kinder</u> .
03.02.02.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.
03.02.02.531800	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und des Eigenanteils der Stadt an den Träger (Arbeiterwohlfahrt).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	40 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1385,93
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,49	2,03	2,15	2,49
davon Beschäftigte	3,45	1,96	2,15	2,49
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.800	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	37.400	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	89.300	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	0	78.910	94.217	95.136	96.063	96.999	97.946
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	60.174	71.929	72.649	73.375	74.109	74.850
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.501	5.395	5.449	5.503	5.558	5.614
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.835	14.493	14.638	14.785	14.932	15.082
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	957	750	750	750	750	750
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	357	150	150	150	150	150
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	114.167	129.267	130.186	131.113	132.049	132.996
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-24.867	-28.867	-29.786	-30.713	-31.649	-32.596
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-24.867	-28.867	-29.786	-30.713	-31.649	-32.596
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-24.867	-28.867	-29.786	-30.713	-31.649	-32.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	33.500	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.200	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		0	-58.367	-75.067	-75.986	-76.913	-77.849	-78.796

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	400	0	400	400	400	400
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	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.400	50.400	50.400	50.400
	03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.000	44.000	44.000	44.000
	03.02.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	50.000	50.000
	03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen		98.901	99.866	100.841	101.825
	03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.598	76.354	77.118	77.889
	03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.670	5.727	5.784	5.842
	03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.233	15.385	15.539	15.694
	03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.600	26.600	26.600	26.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.100	26.100	26.100	26.100
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		133.951	134.916	135.891	136.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.200	46.200	46.200	46.200
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.200	1.200	1.200	1.200
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	35.100	35.100	35.100	35.100
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		-79.751	-80.716	-81.691	-82.675

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	16.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-16.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.02.03.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Westfalendamm: <u>44.000 €</u> . Ansatzserhöhung wegen höherer Teilnehmerzahl (von 40 auf <u>45 Kinder</u>).
03.02.03.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.
03.02.03.528100	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	-2.236,44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	3,22	3,14	2,75
davon Beschäftigte	3,50	3,15	3,14	2,75
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.900	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	89.400	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	0	100.685	127.790	129.042	130.305	131.581	132.869
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	77.456	97.973	98.953	99.942	100.942	101.951
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.299	7.345	7.419	7.493	7.568	7.643
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.230	19.772	19.970	20.170	20.371	20.575
	03.02.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	850	750	750	750	750
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	250	150	150	150	150
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	139.085	165.940	167.092	168.355	169.631	170.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	20.800	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29 = Ergebnis		0	-87.185	-100.640	-101.792	-103.055	-104.331	-105.619

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	600	0	600	600	600	600
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	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-2.000	-3.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-3.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.800	51.800	51.800	51.800
	03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.500	45.500	45.500	45.500
	03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	51.000	51.000	51.000
	03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen		134.172	135.486	136.813	138.155
	03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.971	104.000	105.040	106.091
	03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.720	7.797	7.875	7.954
	03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.781	20.989	21.198	21.410
	03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	28.800	28.800	28.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.300	28.300	28.300	28.300
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.222	173.536	174.863	176.205
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.500	37.500	37.500	37.500
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	22.700	22.700	22.700	22.700
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.800	9.800	9.800	9.800
29 = Ergebnis		-106.922	-108.236	-109.563	-110.905

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600	600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.600	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	19.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-19.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.02.04.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Südstraße a) OGS (Pro-Kopf-Betrag) 43.965 € b) „Schule und Kultur“ <u>1.480 €</u> 45.445 € <u>Ansatz 2013:</u> <u>45.500 €</u>
03.02.04.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.
03.02.04.528100	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-1.927,86
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,88	3,16	3,04	3,04
davon Beschäftigte	2,83	3,07	3,04	3,04
davon Beamte	0,05	0,09	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.500	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	48.300	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	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	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	115.500	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen	0	113.646	122.743	123.941	125.150	126.372	127.605
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	86.984	94.283	95.226	96.178	97.140	98.111
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.506	7.068	7.139	7.210	7.282	7.355
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.156	18.392	18.576	18.762	18.950	19.139
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.203	850	850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	603	250	250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	158.549	167.293	168.491	169.700	170.922	172.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.500	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	25.300	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
29 = Ergebnis		0	-81.549	-115.493	-116.691	-117.900	-119.122	-120.355

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	500	0	500	500	500	500
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	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.400	57.400	57.400	57.400
	03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.200	50.200	50.200	50.200
	03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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
	03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen		128.851	130.110	131.381	132.665
	03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.092	100.083	101.084	102.095
	03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.429	7.503	7.578	7.654
	03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.330	19.524	19.719	19.916
	03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.400	34.400	34.400	34.400
	03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		33.900	33.900	33.900	33.900
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			173.401	174.660	175.931	177.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.600	57.600	57.600	57.600
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.300	1.300	1.300	1.300
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM		45.400	45.400	45.400	45.400
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.900	10.900	10.900	10.900
29 = Ergebnis			-121.601	-122.860	-124.131	-125.415
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	17.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-17.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.05.414100	<p>Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Engelbertstraße:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">48.660 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) Schule und Kultur</td> <td style="text-align: right;"><u>1.480 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.140 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Ansatz 2013</u></td> <td style="text-align: right;"><u>50.200 €</u></td> </tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	48.660 €	b) Schule und Kultur	<u>1.480 €</u>		50.140 €	<u>Ansatz 2013</u>	<u>50.200 €</u>
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	48.660 €								
b) Schule und Kultur	<u>1.480 €</u>								
	50.140 €								
<u>Ansatz 2013</u>	<u>50.200 €</u>								
03.02.05.432100	<p>Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Reduzierung des Ansatzes auf der Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre.</p>								
03.02.05.528100	<p>Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.</p>								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	800	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	50	50	50	50	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	3.950	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
11 - Personalaufwendungen			0	21.817	23.824	24.062	24.303	24.546	24.792	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	29.750	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	
15 - Transferaufwendungen			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.983	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	76.300	78.524	78.862	79.103	79.346	79.592	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-72.350	-75.374	-75.712	-75.953	-76.196	-76.442	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-72.350	-75.374	-75.712	-75.953	-76.196	-76.442	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-72.350	-75.374	-75.712	-75.953	-76.196	-76.442	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	604.000	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700	
29 = Ergebnis			0	-676.350	-631.074	-631.412	-631.653	-631.896	-632.142	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	15.800	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)		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen		25.039	25.290	25.543	25.798
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.550	31.550	31.550	31.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.250	17.250	17.250	17.250
15	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		80.339	80.590	80.843	81.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.189	-77.440	-77.693	-77.948
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-77.189	-77.440	-77.693	-77.948
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.189	-77.440	-77.693	-77.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.700	555.700	555.700	555.700
29	= Ergebnis		-632.889	-633.140	-633.393	-633.648
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.800	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
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, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	03.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0
	03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
	03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	406	351	351	308
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.977,68 €	-3.821,99 €	-1.926,92 €	-2.209,33
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,01	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	1,01	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 98.300 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	34	33.400 €
Vereine	66	64.900 €
Gesamt	100	98.300 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	800	0	0	0	0	0
	03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50	50
	03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	3.950	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen		0	21.817	23.824	24.062	24.303	24.546	24.792
	03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	17.141	18.657	18.844	19.032	19.223	19.415
	03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.283	1.396	1.410	1.424	1.438	1.453
	03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.393	3.771	3.808	3.847	3.885	3.924
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	29.750	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15	- Transferaufwendungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.983	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	133	150	250	250	250	250
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.300	200	200	200	200	200
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	150	150
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	76.300	78.524	78.862	79.103	79.346	79.592
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-72.350	-75.374	-75.712	-75.953	-76.196	-76.442
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-72.350	-75.374	-75.712	-75.953	-76.196	-76.442
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-72.350	-75.374	-75.712	-75.953	-76.196	-76.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	604.000	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	52.300	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	549.900	499.600	499.600	499.600	499.600	499.600
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		0	-676.350	-631.074	-631.412	-631.653	-631.896	-632.142

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
45 Schulausstattung Hauptschulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100
	03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen		25.039	25.290	25.543	25.798
	03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.609	19.805	20.003	20.203
	03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.467	1.482	1.497	1.512
	03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.963	4.003	4.043	4.083
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.550	31.550	31.550	31.550
	03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.800	13.800	13.800	13.800
	03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.250	17.250	17.250	17.250
	03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.700	14.700	14.700	14.700
	03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.550	2.550	2.550	2.550
15	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500
	03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000
	03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
	03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.339	80.590	80.843	81.098
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.189	-77.440	-77.693	-77.948
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-77.189	-77.440	-77.693	-77.948
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-77.189	-77.440	-77.693	-77.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			555.700	555.700	555.700	555.700
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		54.100	54.100	54.100	54.100
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		499.600	499.600	499.600	499.600
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis			-632.889	-633.140	-633.393	-633.648

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.800	15.800	15.800	15.800
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	11.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	1.550	1.550	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550	2.550	2.550	2.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.800	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	128.700
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	128.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-128.700

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	45.100
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-45.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.03.02.527100	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2013/14.
03.03.02.528120	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
03.03.02/0045.783100	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.04	Realschule								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.200	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	36.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
11 - Personalaufwendungen			0	31.900	12.598	12.895	13.195	13.498	13.804	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	38.950	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15 - Transferaufwendungen			0	26.500	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.829	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	132.479	112.098	112.545	112.845	113.148	113.454	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-95.579	-76.398	-76.845	-77.145	-77.448	-77.754	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-95.579	-76.398	-76.845	-77.145	-77.448	-77.754	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-95.579	-76.398	-76.845	-77.145	-77.448	-77.754	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	540.450	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300	
29 = Ergebnis			0	-636.029	-662.698	-663.145	-663.445	-663.748	-664.054	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
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	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-47.550	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.200	35.200	35.200	35.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen		14.113	14.425	14.741	15.059
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.150	39.150	39.150	39.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Transferaufwendungen		26.750	26.750	26.750	26.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		113.763	114.075	114.391	114.709
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.063	-78.375	-78.691	-79.009
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-78.063	-78.375	-78.691	-79.009
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-78.063	-78.375	-78.691	-79.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		586.300	586.300	586.300	586.300
29	= Ergebnis		-664.363	-664.675	-664.991	-665.309
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.900	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	525	488	488	484
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.303,34 €	-1.312,52
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 41.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	44	18.200 €
Vereine	56	23.200 €
Gesamt	100	41.400 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	0
	03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
	03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400	400
	03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	36.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	0	31.900	12.598	12.895	13.195	13.498	13.804
	03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	25.073	9.882	10.115	10.350	10.588	10.827
	03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.877	741	759	776	794	812
	03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.950	1.975	2.021	2.069	2.116	2.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.950	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
	03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.04.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen		0	26.500	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.829	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	129	0	150	150	150	150
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.400	100	100	100	100	100
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	132.479	112.098	112.545	112.845	113.148	113.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-95.579	-76.398	-76.845	-77.145	-77.448	-77.754
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-95.579	-76.398	-76.845	-77.145	-77.448	-77.754
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-95.579	-76.398	-76.845	-77.145	-77.448	-77.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	540.450	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	47.800	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	489.500	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	450	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		0	-636.029	-662.698	-663.145	-663.445	-663.748	-664.054
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	42.000	13.350	0	13.350	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	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-47.550	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
Auszahlungen)								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
53 Schulausstattung Realschule								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.000	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	42.000	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-42.000	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.200	35.200	35.200	35.200
	03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400
	03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen		14.113	14.425	14.741	15.059
	03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.070	11.314	11.562	11.811
	03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	830	849	867	886
	03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.213	2.262	2.312	2.362
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.150	39.150	39.150	39.150
	03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.750	1.750	1.750	1.750
	03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	13.500	13.500	13.500	13.500
	03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
	03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300	27.300	27.300
	03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		26.750	26.750	26.750	26.750
	03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.250	25.250	25.250	25.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450	2.450	2.450
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		113.763	114.075	114.391	114.709
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.063	-78.375	-78.691	-79.009
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-78.063	-78.375	-78.691	-79.009
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-78.063	-78.375	-78.691	-79.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		586.300	586.300	586.300	586.300
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	56.100	56.100	56.100	56.100
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	526.300	526.300	526.300	526.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-664.363	-664.675	-664.991	-665.309

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
53	Schulausstattung Realschule						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	42.000	175.500
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350	42.000	175.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-42.000	-175.500
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	61.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-61.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.04.01.414100	Landeszuwendung (je Schuljahr) aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ für die <u>Übermittagsbetreuung</u> in der Realschule: <u>25.000 €-</u>
03.04.01.527100	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2013/14.
03.04.01.528120	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.
03.04.01.531800	Zuwendung des Landes an die Realschule für die Übermittagsbetreuung (je Schuljahr): 25.000 € SV-Zuschuss: 250 € <u>Insgesamt:</u> <u>25.250 €</u>
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
03.04.01/0053.783100	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.: <u>13.350 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	34.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	
11 - Personalaufwendungen			0	49.108	53.242	53.773	54.311	54.855	55.403	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	61.800	60.450	60.450	60.450	60.450	60.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15 - Transferaufwendungen			0	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	6.003	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	175.461	176.942	177.323	177.861	178.405	178.953	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-141.211	-143.692	-144.073	-144.611	-145.155	-145.703	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-141.211	-143.692	-144.073	-144.611	-145.155	-145.703	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-141.211	-143.692	-144.073	-144.611	-145.155	-145.703	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.135.100	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	
29 = Ergebnis			0	-1.276.311	-1.479.292	-1.479.673	-1.480.211	-1.480.755	-1.481.303	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
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)		0	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-85.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.000	32.000	32.000	32.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.250	33.250	33.250	33.250
11 - Personalaufwendungen			46.773	49.339	49.833	50.332
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.450	60.450	60.450	60.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen			22.100	22.100	22.100	22.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.950	3.950	3.950	3.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.323	172.889	173.383	173.882
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-137.073	-139.639	-140.133	-140.632
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-137.073	-139.639	-140.133	-140.632
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-137.073	-139.639	-140.133	-140.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29 = Ergebnis			-1.472.673	-1.475.239	-1.475.733	-1.476.232
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.800	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	781	795	795	819
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.564,15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 110.100 € für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle)	Aufwendungen 2013	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein)	Aufwendungen 2013	Aufwendungen gesamt 2013
Schulen	42	38.300 €	63	12.000 €	50.300 €
Vereine	58	52.800 €	37	7.000 €	59.800 €
Gesamt	100	91.100 €	100	19.000 €	110.100 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	34.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
11	- Personalaufwendungen	0	49.108	53.242	53.773	54.311	54.855	55.403
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	38.596	41.680	42.096	42.517	42.943	43.372
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.888	3.126	3.157	3.189	3.221	3.253
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.624	8.436	8.520	8.605	8.691	8.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.800	60.450	60.450	60.450	60.450	60.450
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.05.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	33.900	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
15 - Transferaufwendungen		0	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.003	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	303	150	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	2.500	250	250	250	250	250
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	175.461	176.942	177.323	177.861	178.405	178.953
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-141.211	-143.692	-144.073	-144.611	-145.155	-145.703
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-141.211	-143.692	-144.073	-144.611	-145.155	-145.703
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-141.211	-143.692	-144.073	-144.611	-145.155	-145.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.135.100	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	114.100	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.013.800	1.175.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	600	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis		0	-1.276.311	-1.479.292	-1.479.673	-1.480.211	-1.480.755	-1.481.303
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	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	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	78.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	78.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-78.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.000	32.000	32.000	32.000
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000
	03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.250	33.250	33.250	33.250
11	- Personalaufwendungen		46.773	49.339	49.833	50.332
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.623	38.709	39.096	39.487
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.747	2.903	2.932	2.962
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.403	7.727	7.805	7.883
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.450	60.450	60.450	60.450
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.400	32.400	32.400	32.400
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	23.000	23.000	23.000	23.000
	03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050	37.050
	03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800	30.800	30.800
	03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	6.250	6.250	6.250
15	- Transferaufwendungen		22.100	22.100	22.100	22.100
	03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.600	20.600	20.600	20.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.950	3.950	3.950	3.950
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250	250
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		170.323	172.889	173.383	173.882
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-137.073	-139.639	-140.133	-140.632
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-137.073	-139.639	-140.133	-140.632
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-137.073	-139.639	-140.133	-140.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	154.400	154.400	154.400	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.175.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-1.472.673	-1.475.239	-1.475.733	-1.476.232

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.800	38.800	38.800	38.800
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000
	03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	1.550	1.550
	03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	6.250	6.250
	03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2018	2019	2020	2021		
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.000	31.000	31.000	31.000	78.000	388.000
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000	78.000	388.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-78.000	-388.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	85.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-85.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
03.05.01.414100	Zuwendung des Landes (je Schuljahr) für die <u>Übermittagsbetreuung</u> im Märkischen Gymnasium: Siehe auch Erläuterung zu Buchungsstelle 03.05.01.531800.	<u>20.000 €</u> .
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
03.05.01.527100	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2013/14.	
03.05.01.528120	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.	
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
03.05.01.531800	<u>Auszahlung</u> a) der <u>Zuwendung</u> des Landes für die <u>Übermittagsbetreuung</u> an das Märkische Gymnasium: 20.000 € (siehe auch 03.05.01.414100), b) des SV-Zuschusses: 600 €. <u>Insgesamt:</u>	<u>20.600 €</u>
03.05.01/0059.783100	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.:	<u>31.000 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.06	Förderschule								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	50	50	50	50	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
11 - Personalaufwendungen			0	12.863	13.828	13.966	14.107	14.248	14.390	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.690	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	26.453	26.478	26.616	26.757	26.898	27.040	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-25.303	-25.428	-25.566	-25.707	-25.848	-25.990	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-25.303	-25.428	-25.566	-25.707	-25.848	-25.990	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-25.303	-25.428	-25.566	-25.707	-25.848	-25.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	559.500	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400	
29 = Ergebnis			0	-584.803	-607.828	-607.966	-608.107	-608.248	-608.390	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen		14.534	14.679	11.711	10.804
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.184	27.329	24.361	23.454
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.134	-26.279	-23.311	-22.404
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-26.134	-26.279	-23.311	-22.404
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.134	-26.279	-23.311	-22.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		582.400	582.400	582.400	582.400
29	= Ergebnis		-608.534	-608.679	-605.711	-604.804
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.650	6.650	6.650	6.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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
Zahl der Schüler/innen	78	84	84	77
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.554,94 €	-1.588,77 €	-6.961,94 €	-7.609,45
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 67.000 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	31	20.800 €
Vereine	69	46.200 €
Gesamt	100	67.000 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
	03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	0	12.863	13.828	13.966	14.107	14.248	14.390
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.108	10.829	10.937	11.047	11.157	11.269
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	757	810	818	827	835	843
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.998	2.189	2.211	2.233	2.256	2.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400	400
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.690	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	90	150	150	150	150	150
	03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	26.453	26.478	26.616	26.757	26.898	27.040
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.303	-25.428	-25.566	-25.707	-25.848	-25.990
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-25.303	-25.428	-25.566	-25.707	-25.848	-25.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-25.303	-25.428	-25.566	-25.707	-25.848	-25.990
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	559.500	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	14.300	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	544.600	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	700	700	700	700	700
29 =	Ergebnis	0	-584.803	-607.828	-607.966	-608.107	-608.248	-608.390

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500	500
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
	03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen		14.534	14.679	11.711	10.804
	03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.381	11.495	9.157	8.482
	03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	852	860	696	636
	03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.301	2.324	1.858	1.686
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.400	8.400	8.400
	03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400
	03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
	03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850	1.850	1.850
	03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
	03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.184	27.329	24.361	23.454

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.134	-26.279	-23.311	-22.404
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.134	-26.279	-23.311	-22.404
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.134	-26.279	-23.311	-22.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.400	582.400	582.400	582.400
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.200	21.200	21.200	21.200
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	560.500	560.500	560.500	560.500
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-608.534	-608.679	-605.711	-604.804

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650	6.650	6.650	6.650
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	1.550	1.550	1.550	1.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.650	6.650	6.650	6.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	73.150
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-73.150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2011		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	20.350	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	21.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen		0	182.738	150.119	151.619	153.137	124.195	133.175	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	139.500	140.800	142.100	143.400	144.800	146.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350	350	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.215	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	323.803	293.269	295.819	298.637	271.095	281.475	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-302.753	-283.269	-285.819	-288.637	-261.095	-271.475	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-302.753	-283.269	-285.819	-288.637	-261.095	-271.475	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-302.753	-283.269	-285.819	-288.637	-261.095	-271.475	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	26.300	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
29	= Ergebnis		0	-329.053	-304.969	-307.519	-310.337	-282.795	-293.175	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:				
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	150	150	0	150	150	150	150
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	150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		134.507	135.851	137.209	138.581
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.100	139.500	140.900	142.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		274.207	276.951	279.709	282.481
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-264.207	-266.951	-269.709	-272.481
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-264.207	-266.951	-269.709	-272.481
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-264.207	-266.951	-269.709	-272.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Ergebnis		-285.907	-288.651	-291.409	-294.181
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	193	195	195	199
Teilergebnis pro Schüler/in	-830,19 €	-799,28 €	-799,93 €	-700,57
€Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,43	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,26
davon Beamte	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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen		0	21.460	12.364	12.487	12.613	12.739	12.867
	03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	16.948	9.675	9.771	9.869	9.968	10.068
	03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.269	724	731	739	746	754
	03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.243	1.965	1.985	2.005	2.025	2.045
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	130.000	131.300	132.600	133.900	135.300	136.700
	03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	130.000	131.300	132.600	133.900	135.300	136.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	126	150	150	150	150	150
	03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	126	150	150	150	150	150
	03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	151.586	143.814	145.237	146.663	148.189	149.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-151.586	-135.014	-136.437	-137.863	-139.389	-140.917
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-151.586	-135.014	-136.437	-137.863	-139.389	-140.917
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-151.586	-135.014	-136.437	-137.863	-139.389	-140.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	400	800	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.500	800	800	800	800	800
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	0	-155.986	-137.614	-139.037	-140.463	-141.989	-143.517

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.800	8.800	8.800	8.800
	03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen		12.995	13.125	13.256	13.388
	03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.168	10.270	10.373	10.476
	03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	761	769	776	784
	03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.066	2.086	2.107	2.128
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.100	139.500	140.900	142.300
	03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138.100	139.500	140.900	142.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.245	152.775	154.306	155.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.445	-143.975	-145.506	-147.038
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-142.445	-143.975	-145.506	-147.038
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-142.445	-143.975	-145.506	-147.038

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	800	800	800	800
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-145.045	-146.575	-148.106	-149.638

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.07.01.529100	<p>Aufwendungen für die Schülerbeförderung: <u>131.300 €.</u> Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtschülerzahl	2.819	2.741	2.741	2.681
Teilergebnis pro Schüler/in	-68,73 €	-57,38 €	-63,14 €	-63,13
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,05	2,10	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,10	2,11
davon Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200	200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.350	500	500	500	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	19.850	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	21.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0	161.278	137.755	139.132	140.524	111.456	120.308
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	20.284	0	0	0	0	0
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	98.623	108.851	109.939	111.039	87.404	94.516
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.385	8.156	8.238	8.320	6.629	7.087
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.204	20.748	20.955	21.165	17.423	18.705
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	0	0	0	0	0
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	13.074	0	0	0	0	0
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.508	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	200	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	150	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.089	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	539	400	150	150	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300	300
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	172.217	149.455	150.582	151.974	122.906	131.758
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-151.167	-148.255	-149.382	-150.774	-121.706	-130.558
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-151.167	-148.255	-149.382	-150.774	-121.706	-130.558
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-151.167	-148.255	-149.382	-150.774	-121.706	-130.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.900	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-173.067	-167.355	-168.482	-169.874	-140.806	-149.658

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	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	150	150	0	150	150	150	150
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150	150
03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0	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	150	150	0	150	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150	150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200
	03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
	03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen		121.512	122.726	123.953	125.193
	03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.462	96.416	97.380	98.354
	03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.158	7.229	7.302	7.375
	03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.892	19.081	19.271	19.464
	03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0
	03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350	350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		950	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen			122.962	124.176	125.403	126.643
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.762	-122.976	-124.203	-125.443
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-121.762	-122.976	-124.203	-125.443
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-121.762	-122.976	-124.203	-125.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.100	19.100	19.100	19.100
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.000	6.000	6.000	6.000
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM		5.900	5.900	5.900	5.900
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Ergebnis			-140.862	-142.076	-143.303	-144.543

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	150	150
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	150
03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	150	1.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-150	-1.650

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.250	64.250	64.250	64.250	64.250	64.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.300	294.100	298.500	302.900	307.400	312.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.900	59.400	63.800	74.000	74.200	74.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.650	42.000	45.200	48.400	51.800	55.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	80.080	65.900	39.400	7.400	7.400	7.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	518.180	525.650	511.150	496.950	505.050	513.450	
11	- Personalaufwendungen	0	882.886	845.010	815.873	776.829	769.842	767.737	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.200	136.250	136.450	136.650	136.750	136.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	0	117.070	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.589	17.650	17.550	18.550	18.550	18.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.161.245	1.125.380	1.093.343	1.052.499	1.042.612	1.037.607	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-643.065	-599.730	-582.193	-555.549	-537.562	-524.157	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-643.065	-599.730	-582.193	-555.549	-537.562	-524.157	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-643.065	-599.730	-582.193	-555.549	-537.562	-524.157	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	352.600	404.500	403.500	404.500	403.500	404.500	
29	= Ergebnis	0	-993.115	-998.830	-981.293	-954.649	-936.662	-923.257	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2012	2013		2014	2015	2016	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
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	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
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	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
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)	0	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.250	64.250	64.250	64.250
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			316.600	321.300	326.100	331.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.100	76.300	76.500	76.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.000	62.800	66.800	71.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.400	7.400	7.400	7.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			523.350	532.050	541.050	550.350
11	- Personalaufwendungen			774.062	780.447	784.548	751.067
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.050	137.250	137.250	137.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen			98.970	95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.550	18.550	20.550	20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.041.132	1.044.717	1.047.818	1.011.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-517.782	-512.667	-506.768	-461.287
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-517.782	-512.667	-506.768	-461.287
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-517.782	-512.667	-506.768	-461.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			403.500	404.500	403.500	404.500
29	= Ergebnis			-916.882	-911.767	-905.868	-860.387
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				9.800	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				9.800	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.250	64.250	64.250	64.250	64.250	64.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.300	294.100	298.500	302.900	307.400	312.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.900	59.400	63.800	74.000	74.200	74.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.650	42.000	45.200	48.400	51.800	55.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	80.080	65.900	39.400	7.400	7.400	7.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	518.180	525.650	511.150	496.950	505.050	513.450
11 - Personalaufwendungen	0	882.886	845.010	815.873	776.829	769.842	767.737
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.200	136.250	136.450	136.650	136.750	136.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	0	117.070	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.589	17.650	17.550	18.550	18.550	18.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.161.245	1.125.380	1.093.343	1.052.499	1.042.612	1.037.607
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-643.065	-599.730	-582.193	-555.549	-537.562	-524.157
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-643.065	-599.730	-582.193	-555.549	-537.562	-524.157
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-643.065	-599.730	-582.193	-555.549	-537.562	-524.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	352.600	404.500	403.500	404.500	403.500	404.500
29 = Ergebnis	0	-993.115	-998.830	-981.293	-954.649	-936.662	-923.257

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
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	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
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	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
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)	0	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.250	64.250	64.250	64.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.600	321.300	326.100	331.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.100	76.300	76.500	76.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.000	62.800	66.800	71.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.400	7.400	7.400	7.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		523.350	532.050	541.050	550.350
11	- Personalaufwendungen		774.062	780.447	784.548	751.067
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.050	137.250	137.250	137.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		98.970	95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.550	18.550	20.550	20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.041.132	1.044.717	1.047.818	1.011.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-517.782	-512.667	-506.768	-461.287
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-517.782	-512.667	-506.768	-461.287
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-517.782	-512.667	-506.768	-461.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		403.500	404.500	403.500	404.500
29	= Ergebnis		-916.882	-911.767	-905.868	-860.387
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.800	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.800	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
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 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Veranstaltungen*	12	13	13	13
Besucher/innen pro Jahr**	501	466	600	600
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,62 €	-1,97 €	-3,47 €	-3,26
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***	16***	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,21	0,96	1,26	1,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beamte	1,21	0,96	0,96	0,80

* ohne RUHR.2010, **ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) , *** davon 5 RUHR.2010 Einsätze.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	700	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.170	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	0	82.373	68.740	69.326	70.317	71.156	71.762
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	47.101	38.144	38.525	38.911	39.300	39.693
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	17.088	16.333	16.496	16.661	16.828	16.996
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.280	1.223	1.235	1.248	1.260	1.273
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.941	3.056	3.086	3.117	3.148	3.180
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	1.920	1.920	1.920	2.160	2.160
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.890	5.993	5.993	6.280	6.280	6.280
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.673	2.071	2.071	2.180	2.180	2.180
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.150	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	200	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	350	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	950	900	900	900	900	900
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	8.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	700	700	700	700	700	700
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	720	720	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.673	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	73	150	400	400	400	400
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	114.616	99.210	100.046	101.037	101.876	102.482

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-89.446	-79.510	-80.346	-81.337	-82.176	-82.782
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-89.446	-79.510	-80.346	-81.337	-82.176	-82.782
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-89.446	-79.510	-80.346	-81.337	-82.176	-82.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	2.550	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	0	-100.696	-90.210	-92.046	-92.037	-93.876	-93.482

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	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								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	400	400	0	400	400	400	400
	04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400	400
	04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500
	04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0
	04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
	04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.200	19.200	19.200	19.200
	04.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700	700	700
	04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen		72.374	72.990	73.613	74.243
	04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.090	40.490	40.895	41.304
	04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.166	17.338	17.511	17.686
	04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286	1.298	1.311	1.324
	04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.212	3.244	3.276	3.309
	04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.160	2.160	2.160	2.160
	04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.280	6.280	6.280	6.280

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.180	2.180	2.180	2.180
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300	25.300	25.300	25.300
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900	900
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.094	103.710	104.333	104.963
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.394	-84.010	-84.633	-85.263
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-83.394	-84.010	-84.633	-85.263
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.394	-84.010	-84.633	-85.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil		4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.900	5.900	5.900	5.900
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis			-95.094	-94.710	-96.333	-95.963

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	400	400	400
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		400	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	4.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-400	-4.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.01.446100	<u>Eintrittsentgelte</u> und <u>Standgelder</u> für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen: <u>15.000 €.</u>
04.01.01.529100	<u>Gagen und sonstige Dienstleistungen</u> für kulturelle Veranstaltungen: <u>14.500 €.</u> Den Aufwendungen stehen Erträge aus Eintrittsentgelten und Standgeldern bei 04.01.01.446100 gegenüber.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Besucher/innen „Museum“	811	1.366	651	600	600
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)	8719	8.730	8.476	6.700	6.700
Davon Trauungen	3478	3.933	2.758	2.500	2.500
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €	-8,78 €	-8,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,39	2,24	2,34	2,34
davon Beschäftigte	2,17	2,17	2,17	2,27	2,27
davon Beamte	0,22	0,22	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.200	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	50	250	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	8.700	13.700	17.300	27.500	27.700	27.900
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	600	800	800	800	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	9.900	13.400	23.500	23.600	23.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	15.020	16.250	19.850	30.050	30.250	30.450
11 - Personalaufwendungen		0	116.405	103.986	101.705	102.870	103.881	104.923
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	8.840	3.338	3.371	3.405	3.439	3.473
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	75.192	76.681	75.041	79.423	80.219	81.224
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	5.553	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.569	6.107	5.978	5.083	5.117	5.129
04.01.02.502900	Beitr. VersorgKasse sonst Besch	0	424	0	0	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.518	16.987	16.442	13.841	13.916	13.907

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.774	0	0	0	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	168	168	168	240	240
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.312	524	524	700	700	700
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	743	181	181	250	250	250
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.800	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.200	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.050	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	450	250	150	150	150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	400	400	400	400	400
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	124.555	112.236	110.055	111.420	112.531	113.673
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-109.535	-95.986	-90.205	-81.370	-82.281	-83.223
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-109.535	-95.986	-90.205	-81.370	-82.281	-83.223
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-109.535	-95.986	-90.205	-81.370	-82.281	-83.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.100	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	135.300	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	0	-254.635	-265.586	-259.805	-250.970	-251.881	-252.823

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
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	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
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	4.750	4.750	0	4.750	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.750	4.750	0	4.750	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.850	-3.850	0	-3.850	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.750	4.750	0	4.750	5.250	5.250	5.250
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.850	-3.850	0	-3.850	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250	1.250	1.250	1.250
	04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250	250	250
	04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
	04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.100	28.300	28.500	28.700
	04.01.02.441100	Mieten und Pachten	3.500	3.600	3.700	3.800
	04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	800	800	800	800
	04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.900	24.000	24.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	1.200	1.200	1.200
	04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.650	30.850	31.050	31.250
11	- Personalaufwendungen		105.979	106.945	108.020	108.242
	04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.508	3.543	3.578	3.614
	04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.055	82.793	83.639	84.138
	04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.180	5.232	5.284	5.199
	04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0
	04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.046	14.187	14.329	14.101
	04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	700	700	700	700
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	250	250	250	250
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	6.100	6.100	6.400
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	1.400	1.500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	2.300	2.300	2.400
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.300	2.400	2.400	2.500
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750	1.750	1.750	1.750
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	400	400	400	400
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850	850	850
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.929	116.095	117.170	117.692
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.279	-85.245	-86.120	-86.442
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-84.279	-85.245	-86.120	-86.442
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.279	-85.245	-86.120	-86.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.600	169.600	169.600	169.600
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	160.900	160.900	160.900	160.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis			-253.879	-254.845	-255.720	-256.042

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	1.050	1.050
	04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.250	5.250	5.250	5.250
	04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	750
	04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.250	5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050	900	11.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.250	5.250	5.250	5.250	4.750	56.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-3.850	-45.150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
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 ein Instrument" (JeKi) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009 und 12.04.11.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; 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 Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	444	427	429	429	429
Anzahl der Belegungen	495	528	524	524	524
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	336	485	512	512	512
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,60	55,88	57,31	68,02	66,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,70	5,70	5,65	5,26	4,76
davon Beschäftigte	5,59	5,59	5,59	5,20	4,70
davon Beamte	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	46.000	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.000	293.800	298.200	302.600	307.100	311.700
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	287.000	293.800	298.200	302.600	307.100	311.700
	04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	68.170	65.900	39.400	7.400	7.400	7.400
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	58.500	58.500	32.000	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	406.570	414.100	392.000	364.400	368.900	373.500
11	- Personalaufwendungen	0	522.467	512.264	483.173	444.801	447.880	442.607
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.057	2.861	2.889	2.918	2.947	2.977
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	323.256	313.289	291.157	242.133	244.532	246.654
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	25.573	28.178	26.247	23.945	24.184	22.210

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	66.224	67.188	62.132	55.661	56.217	50.766
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	144	144	144	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.615	449	449	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	502	155	155	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.500	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.500	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	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.242	8.650	7.600	8.600	8.600	8.600
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.392	1.300	250	250	250	250
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	100	100	100	100	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800	800
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	850	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	563.809	563.714	533.573	496.201	499.280	494.007
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-157.239	-149.614	-141.573	-131.801	-130.380	-120.507
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-157.239	-149.614	-141.573	-131.801	-130.380	-120.507
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-157.239	-149.614	-141.573	-131.801	-130.380	-120.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.900	35.600	34.600	35.600	34.600	35.600
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	0	-191.139	-185.214	-176.173	-167.401	-164.980	-156.107

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.400	54.400	54.400	54.400
	04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800	4.800	4.800	4.800
	04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	48.700	48.700	48.700	48.700
	04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.300	321.000	325.800	330.700
	04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.300	321.000	325.800	330.700
	04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.400	7.400	7.400	7.400
	04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		378.100	382.800	387.600	392.500
11	- Personalaufwendungen		445.829	449.084	450.023	414.213
	04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.007	3.037	3.067	3.098
	04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	249.116	251.604	214.338	189.142
	04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	120.000	120.000	160.000	160.000
	04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.432	22.656	22.186	19.314
	04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.274	51.787	50.432	42.659
	04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	37.200	37.200
04.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
04.01.03.531710 Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	10.600	10.600
04.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
04.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
04.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
04.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800
04.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	8.000	8.000
04.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.229	500.484	503.423	467.613
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.129	-117.684	-115.823	-75.113
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.129	-117.684	-115.823	-75.113
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.129	-117.684	-115.823	-75.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600	35.600	34.600	35.600
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100	4.100
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	28.400	28.400	28.400	28.400
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000	0	1.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-153.729	-153.284	-150.423	-110.713

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.900	3.900	3.900	3.900
	04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900
	04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.900	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	42.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-42.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
04.01.03.414700	<u>Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“:</u> Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35,-- € pro Schüler) u. Lehrerpauschale (59,-- € pro Schüler im 1. Schul- und 33,-- € pro Schüler im 2. Schuljahr). Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2010 u. 2011.	<u>48.700 €.</u>
04.01.03.432100	Musikschulgebühren: Geschätzte Erträge Projekt „Jedem Kind ein Instrument“: <u>Ansatz:</u>	232.900 € 60.900 € <u>293.800 €.</u>
04.01.03.501901	Honorare für Honorarkräfte der Musikschule:	<u>100.000 €.</u>
04.01.03.529100	Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“: Neukalkulation aufgrund höherer Anmeldezahlen.	<u>36.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.234	3.208	3.073	3.073	3073
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	225	221	205	205	205
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.423	2.312	2.278	2.278	2.278
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50	0	0	0	0	0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	109.100	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	109.100	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	109.250	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-109.250	-106.000	-103.000	-100.000	-97.000	-94.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-109.250	-106.000	-103.000	-100.000	-97.000	-94.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-109.250	-106.000	-103.000	-100.000	-97.000	-94.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.500	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	60.500	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-169.750	-168.200	-165.200	-162.200	-159.200	-156.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
	04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0
	04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.000	88.000	85.000	82.000
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	91.000	88.000	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.000	88.000	85.000	82.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.000	-88.000	-85.000	-82.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.000	-88.000	-85.000	-82.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.000	-88.000	-85.000	-82.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.200	62.200	62.200	62.200
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	62.200	62.200	62.200	62.200
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-153.200	-150.200	-147.200	-144.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

04.01.04.537300

Volkshochschul(VHS)-Verbandsumlage:
 Die Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd hat am 26.03.2012 eine Neuregelung der Verteilung der Umlage auf die fünf Mitgliedsstädte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Sprockhövel beschlossen.
 Danach hat Schwelm einen Anteil von 27,05 % zu tragen.
 Aufgrund des neu festgelegten Umlageschlüssels ergibt sich für Schwelm für 2013 eine niedrigere Umlage:
 106.000 € statt 109.100 € (Ansatz 2012).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.497	35.596	36.600	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	65.135	64.138	64.100
Sachbücher	10.351	10.351	10.582	10.600	Sachbücher	7.588	7.588	7.162	7.200
Schöne Literatur	9.750	9.750	10.040	10.000	Schöne Literatur	21.282	21.282	21.238	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.342	7.621	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	20.630	19.512	19.500
Zeitschriften	3.115	3.115	3.281	3.300	Zeitschriften	2.491	2.491	2.433	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.787	3.875	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	13.144	13.426	13.400
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,17 €	-6,85 €	-7,37 €	-7,75	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,47	18,98	24,71	22,98
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,02	3,17	3,27	3,27					
davon Beschäftigte	2,90	3,10	3,20	3,20					
davon Beamte	0,12	0,07	0,07	0,07					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.500	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300	300
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.700	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.650	40.800	44.000	47.200	50.600	54.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	37.650	40.800	44.000	47.200	50.600	54.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	70.170	71.050	75.050	78.250	81.650	85.250
11	- Personalaufwendungen	0	161.641	160.020	161.669	158.841	146.925	148.445
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.057	3.338	3.371	3.405	3.439	3.473
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	121.492	120.950	122.218	124.640	113.183	114.366
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.092	9.506	9.601	8.024	7.957	8.036
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	23.643	25.353	25.606	22.604	22.346	22.570

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	168	168	168	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.615	524	524	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	502	181	181	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.324	800	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.024	500	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	184.665	182.620	185.069	182.241	170.325	171.845
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-114.495	-111.570	-110.019	-103.991	-88.675	-86.595
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-114.495	-111.570	-110.019	-103.991	-88.675	-86.595
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	250	250	0	250	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.850	7.850	7.850	7.850
	04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850	1.850	1.850
	04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.500	24.500	24.500	24.500
	04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	300	300	300	300
	04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.700	19.700
	04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.800	61.600	65.600	69.800
	04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	57.800	61.600	65.600	69.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		90.350	94.150	98.150	102.350
11	- Personalaufwendungen		149.880	151.428	152.892	154.369
	04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.508	3.543	3.578	3.614
	04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.459	116.664	117.780	118.906
	04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.117	8.198	8.280	8.363
	04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.796	23.023	23.254	23.486
	04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd	VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)		14.700	14.700	14.700	14.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein		0	0	0	0
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			173.280	174.828	176.292	177.769
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-82.930	-80.678	-78.142	-75.419
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-82.930	-80.678	-78.142	-75.419
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-82.930	-80.678	-78.142	-75.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			121.000	121.000	121.000	121.000
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		91.700	91.700	91.700	91.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis			-203.930	-201.678	-199.142	-196.419

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250	250	250
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)		250	250	250	250
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		250	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	250	250	250	250	250	2.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-250	-250	-250	-250	-2.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.05.446100	Erhöhung der sonst. Privatrechtlichen Benutzungsentgelte: <u>17.400 €.</u>
04.01.05.448200	Erstattung durch die Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz (10.200 € pro Quartal) : <u>40.800 €.</u>
04.01.05.528100	<p>14.000 € Medienbeschaffung, u.a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist u.a. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmitteln für Bestandserweiterungen und -pflege (Landeszuschuss i.H.v. 6.000 € ist veranschlagt bei 04.01.05.414100)</p> <p><u>700 €</u> Buchbindematerialien</p> <p>14.700 €</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
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, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,06	1,16	1,94	6,61
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €	-2,25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250	250
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.250	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	54.900	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.900	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	100	100	100	100	100
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	64.350	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-63.100	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-63.100	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-63.100	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-63.100	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	250	250	250
	04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
	04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.300	4.300	4.300
	04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	1.100
	04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
	04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0
	04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.750	51.750	51.750	51.750
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.750	3.750	3.750	3.750
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.600	61.600	61.600	61.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.050	-57.050	-57.050	-57.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

04.01.06.529110

An die TBS für sonstige Dienstleistungen, insbesondere:

- für Ausschmückungen zum Heimatfest
- für Aufwendungen beim Festzug zum Heimatfest (Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.555.600	800.000	802.850	798.350	803.850	809.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	1.603.600	813.700	816.550	812.050	817.550	823.100	
11	- Personalaufwendungen	0	1.360.387	1.375.811	1.387.304	1.376.051	1.385.216	1.394.903	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.751.100	1.744.500	1.779.500	1.814.500	34.500	34.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	700.130	974.880	993.880	1.013.380	1.032.380	1.051.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.509	24.650	25.150	25.150	25.150	25.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.840.126	4.119.841	4.185.834	4.229.081	2.477.246	2.505.933	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.236.526	-3.306.141	-3.369.284	-3.417.031	-1.659.696	-1.682.833	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.236.526	-3.306.141	-3.369.284	-3.417.031	-1.659.696	-1.682.833	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.236.526	-3.306.141	-3.369.284	-3.417.031	-1.659.696	-1.682.833	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	309.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	
29	= Ergebnis	0	-2.545.626	-3.560.241	-3.623.384	-3.671.131	-1.913.796	-1.936.933	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			815.050	820.750	778.800	607.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			828.750	834.450	792.500	620.800
11	- Personalaufwendungen			1.344.746	1.336.377	1.300.188	1.134.355
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.070.880	1.090.880	1.110.880	1.131.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.150	25.050	25.050	25.050
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.475.276	2.486.807	2.470.618	2.325.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.646.526	-1.652.357	-1.678.118	-1.704.985
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.646.526	-1.652.357	-1.678.118	-1.704.985
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.646.526	-1.652.357	-1.678.118	-1.704.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			254.100	254.100	254.100	254.100
29	= Ergebnis			-1.900.626	-1.906.457	-1.932.218	-1.959.085
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	18.305	200	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	22.305	2.200	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0	282.460	277.973	280.139	274.635	275.283	276.144	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.843	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	284.303	279.573	282.239	276.735	277.383	278.244	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-261.998	-277.373	-282.039	-276.535	-277.183	-278.044	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-261.998	-277.373	-282.039	-276.535	-277.183	-278.044	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-261.998	-277.373	-282.039	-276.535	-277.183	-278.044	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.400	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
29 = Ergebnis	0	-317.398	-318.673	-323.339	-317.835	-318.483	-319.344	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
			Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		252.803	241.653	243.710	245.791
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		254.903	243.753	245.810	247.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-254.703	-243.553	-245.610	-247.691
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-254.703	-243.553	-245.610	-247.691
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-254.703	-243.553	-245.610	-247.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.300	41.300	41.300	41.300
29	= Ergebnis		-296.003	-284.853	-286.910	-288.991
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
--	---

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	320	340	360	360
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,70	2,84	3,24
davon Beschäftigte	1,05	1,05	1,24	0,86
davon Beamte	2,15	1,65	1,60	2,38

Erläuterungen
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	0	0	0	0
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	4.000	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.400	200	200	200	200	200
	05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	200	200	200	200	200	200
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	10.200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	14.400	2.200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	170.834	217.409	219.093	200.470	198.467	200.202
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	71.853	107.366	108.440	109.524	110.619	111.725
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	57.782	47.847	48.326	48.809	49.297	49.790
	05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.497	3.589	3.624	3.661	3.697	3.734
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.749	9.603	9.699	9.796	9.894	9.993
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.840	7.560	7.560	7.560	3.840	3.840
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	16.867	31.349	31.349	16.870	16.870	16.870
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.246	10.095	10.095	4.250	4.250	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.623	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	423	250	500	500	500	500
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	172.457	218.859	220.793	202.170	200.167	201.902
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-158.057	-216.659	-220.593	-201.970	-199.967	-201.702
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-158.057	-216.659	-220.593	-201.970	-199.967	-201.702
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-158.057	-216.659	-220.593	-201.970	-199.967	-201.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.100	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis		0	-193.157	-246.959	-250.893	-232.270	-230.267	-232.002

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
	05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200
	05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200	200
	05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		185.900	179.693	181.240	182.804
	05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	96.787	89.939	90.838	91.747
	05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.288	50.791	51.299	51.812
	05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.772	3.809	3.847	3.886
	05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.093	10.194	10.296	10.399
	05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.840	3.840	3.840	3.840
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.870	16.870	16.870	16.870
	05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.250	4.250	4.250	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700
	05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
	05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.600	181.393	182.940	184.504
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.400	-181.193	-182.740	-184.304
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-187.400	-181.193	-182.740	-184.304
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-187.400	-181.193	-182.740	-184.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.300	30.300	30.300	30.300
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.000	8.000	8.000	8.000
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis			-217.700	-211.493	-213.040	-214.604

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	92	92	99	99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,50	0,88
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,33
davon Beamte	0,92	0,92	0,97	0,55

Erläuterungen
 Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.905	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	7.905	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.905	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	105.592	54.147	54.580	67.724	70.325	69.400
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	45.505	26.112	26.374	26.637	26.904	27.173
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	26.586	13.404	13.538	13.673	13.810	13.948
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.123	1.005	1.015	1.026	1.036	1.046
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.599	2.703	2.730	2.758	2.785	2.813
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	1.440	1.440	1.440	3.600	3.400
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	16.302	7.503	7.503	16.310	16.310	15.490
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.877	1.980	1.980	5.880	5.880	5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	220	150	250	250	250	250
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	220	150	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	105.812	54.297	54.830	67.974	70.575	69.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-97.907	-54.297	-54.830	-67.974	-70.575	-69.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-97.907	-54.297	-54.830	-67.974	-70.575	-69.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-97.907	-54.297	-54.830	-67.974	-70.575	-69.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.700	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	9.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis	0	-116.607	-64.397	-64.930	-78.074	-80.675	-79.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		60.310	55.315	55.773	56.237
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.444	27.719	27.996	28.276
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.088	14.229	14.371	14.515
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.057	1.067	1.078	1.089
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.841	2.870	2.898	2.927
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	1.200	1.200	1.200
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.800	6.550	6.550	6.550
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.080	1.680	1.680	1.680
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250
	05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen		60.560	55.565	56.023	56.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.560	-55.565	-56.023	-56.487
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-60.560	-55.565	-56.023	-56.487

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-60.560	-55.565	-56.023	-56.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.100	10.100	10.100	10.100
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.700	2.700	2.700	2.700
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		3.300	3.300	3.300	3.300
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis			-70.660	-65.665	-66.123	-66.587

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fallzahlen	4	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,10	0,10

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	6.034	6.417	6.466	6.441	6.491	6.542
	05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.612	4.913	4.962	5.011	5.061	5.112
	05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240	240
	05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	952	1.019	1.019	960	960	960
	05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	230	245	245	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	150	150	150	150
	05.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.034	6.417	6.616	6.591	6.641	6.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.034	-6.417	-6.616	-6.591	-6.641	-6.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.034	-6.417	-6.616	-6.591	-6.641	-6.692
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.034	-6.417	-6.616	-6.591	-6.641	-6.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	900	900	900	900	900
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	200	200	200	200	200
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	-7.634	-7.317	-7.516	-7.491	-7.541	-7.592

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.593	6.645	6.697	6.750
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.163	5.215	5.267	5.320
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		240	240	240	240
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		960	960	960	960
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		230	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.743	6.795	6.847	6.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.743	-6.795	-6.847	-6.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-6.743	-6.795	-6.847	-6.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.743	-6.795	-6.847	-6.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	200	200	200	200
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-7.643	-7.695	-7.747	-7.800

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0		0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.460.600	656.100	660.950	656.450	661.950	667.500		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.800	0	0	0	0	0		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.469.400	656.100	660.950	656.450	661.950	667.500		
11 - Personalaufwendungen	0	617.780	652.616	658.018	653.532	659.043	664.610		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.746.600	1.710.000	1.745.000	1.780.000	0	0		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0		0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.310	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.373.690	2.366.216	2.406.018	2.436.532	662.043	667.610		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-904.290	-1.710.116	-1.745.068	-1.780.082	-93	-110		
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0		0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-904.290	-1.710.116	-1.745.068	-1.780.082	-93	-110		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-904.290	-1.710.116	-1.745.068	-1.780.082	-93	-110		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.700	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300		120.300
29 = Ergebnis	0	-1.077.990	-1.830.416	-1.865.368	-1.900.382	-120.393	-120.410		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		673.150	678.850	636.900	465.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		673.150	678.850	636.900	465.200
11	- Personalaufwendungen		670.232	675.912	633.946	462.276
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		673.232	678.912	636.946	465.276
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82	-62	-46	-76
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-82	-62	-46	-76
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82	-62	-46	-76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.300	120.300	120.300	120.300
29	= Ergebnis		-120.382	-120.362	-120.346	-120.376
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen** verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 05.02 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**
Produkt 05.02.01 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II** Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385	1.385		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,39	7,59		
davon Beschäftigte	6,20	1,36		
davon Beamte	7,19	6,23		

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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	720.600	263.100	264.950	262.800	265.000	267.200
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	720.600	263.100	264.950	262.800	265.000	267.200
	05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	0	0	0	0	0
	05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	6.000	0	0	0	0	0
	05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	1.000	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100 Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	728.600	263.100	264.950	262.800	265.000	267.200
11	- Personalaufwendungen	0	248.787	261.576	263.721	261.584	263.772	265.982
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	130.825	133.507	134.842	136.190	137.552	138.928
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	59.495	63.618	64.255	64.897	65.546	66.201
	05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.453	4.768	4.815	4.864	4.912	4.961
	05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.294	12.649	12.775	12.903	13.032	13.162
	05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	26.604	30.355	30.355	26.610	26.610	26.610
	05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.956	8.519	8.519	7.960	7.960	7.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.746.600	1.710.000	1.745.000	1.780.000	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.746.600	1.710.000	1.745.000	1.780.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.187	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	387	300	0	0	0	0
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	450	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.002.574	1.973.126	2.009.971	2.042.834	265.022	267.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.273.974	-1.710.026	-1.745.021	-1.780.034	-22	-32
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.273.974	-1.710.026	-1.745.021	-1.780.034	-22	-32
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.273.974	-1.710.026	-1.745.021	-1.780.034	-22	-32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	83.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	35.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	21.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	26.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
29 = Ergebnis		0	-1.357.174	-1.768.026	-1.803.021	-1.838.034	-58.022	-58.032

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.450	271.700	270.400	239.550
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	269.450	271.700	270.400	239.550
	05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0
	05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		269.450	271.700	270.400	239.550
11	- Personalaufwendungen		268.215	270.470	269.164	238.320
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	140.317	141.720	140.434	118.331
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.863	67.532	68.207	68.889
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.011	5.061	5.112	5.163
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.294	13.427	13.561	13.697
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.160	8.160	8.080	7.200
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.610	26.610	25.980	19.100
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.960	7.960	7.790	5.940
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			269.465	271.720	270.414	239.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15	-20	-14	-20
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-15	-20	-14	-20
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15	-20	-14	-20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.000	58.000	58.000	58.000
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		33.000	33.000	33.000	33.000
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.100	5.100	5.100	5.100
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		19.900	19.900	19.900	19.900
29 = Ergebnis			-58.015	-58.020	-58.014	-58.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.01.448200	<p>Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis: <u>263.100 €.</u></p> <p>Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis über.</p>
05.02.01.523200	<p>Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten sowie besondere Bedarfe: <u>1.710.000 €.</u></p> <p>Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 2 % eingeplant.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35	35		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	0,55		
davon Beschäftigte	2,16	0,10		
davon Beamte	0,45	0,45		

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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.100	41.700	42.150	40.900	41.150	41.450
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	66.100	41.700	42.150	40.900	41.150	41.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	0
	05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	66.400	41.700	42.150	40.900	41.150	41.450
11	- Personalaufwendungen	0	36.711	40.698	40.984	39.702	39.994	40.289
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	22.122	24.230	24.472	24.717	24.964	25.214
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.234	3.448	3.482	3.517	3.552	3.588
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	242	258	261	263	266	268
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	625	691	698	705	712	719
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	960	960	960	960	960	960
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.512	8.962	8.962	7.520	7.520	7.520
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.016	2.149	2.149	2.020	2.020	2.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	925	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	150	300	300	300	300
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900	900
	05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	37.636	41.748	42.184	40.902	41.194	41.489
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	28.764	-48	-34	-2	-44	-39
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	28.764	-48	-34	-2	-44	-39
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	28.764	-48	-34	-2	-44	-39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.900	500	500	500	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	8.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		0	14.864	-5.548	-5.534	-5.502	-5.544	-5.539

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750	42.050	38.800	5.950
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	41.750	42.050	38.800	5.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.750	42.050	38.800	5.950
11	- Personalaufwendungen	40.587	40.888	37.609	4.761
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.466	25.720	23.274	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.624	3.660	3.697	3.734
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	271	274	277	279
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	726	734	741	748
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	960	960	880	0
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.520	7.520	6.890	0
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.020	2.020	1.850	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.787	42.088	38.809	5.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37	-38	-9	-11

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-37	-38	-9	-11
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37	-38	-9	-11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.500	5.500	5.500	5.500
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.100	3.100	3.100	3.100
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		500	500	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis			-5.537	-5.538	-5.509	-5.511

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

05.02.02.448200

Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis: 41.700 €.

Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis über.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80	80		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,68	6,93		
davon Beschäftigte	3,09	2,95		
davon Beamte	4,59	3,98		

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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	673.900	351.300	353.850	352.750	355.800	358.850
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	673.900	351.300	353.850	352.750	355.800	358.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	674.400	351.300	353.850	352.750	355.800	358.850
11	- Personalaufwendungen	0	332.282	350.342	353.313	352.246	355.277	358.339
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	106.440	107.236	108.309	109.392	110.486	111.591
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	139.818	149.677	151.173	152.685	154.212	155.754
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.469	11.214	11.326	11.440	11.554	11.670
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	26.451	29.035	29.325	29.619	29.915	30.214
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	35.496	38.889	38.889	35.500	35.500	35.500
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.328	9.011	9.011	8.330	8.330	8.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.198	1.000	550	550	550	550
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	798	600	150	150	150	150
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400	400
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	333.480	351.342	353.863	352.796	355.827	358.889

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	340.920	-42	-13	-46	-27	-39
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	340.920	-42	-13	-46	-27	-39
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	340.920	-42	-13	-46	-27	-39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.600	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	19.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	25.100	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Ergebnis	0	264.320	-56.842	-56.813	-56.846	-56.827	-56.839

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		361.950	365.100	327.700	219.700
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	361.950	365.100	327.700	219.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		361.950	365.100	327.700	219.700
11	- Personalaufwendungen		361.430	364.554	327.173	219.195
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	112.706	113.834	113.620	103.003
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.312	158.885	129.739	56.613
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.786	11.904	9.721	4.240
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.516	30.821	25.413	11.479
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.280	5.280	5.240	4.800
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.500	35.500	35.190	31.740
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.330	8.330	8.250	7.320
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	550	550
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400
	05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		361.980	365.104	327.723	219.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30	-4	-23	-45
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-30	-4	-23	-45
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30	-4	-23	-45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	56.800	56.800	56.800
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	32.300	32.300	32.300	32.300
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Ergebnis	-56.830	-56.804	-56.823	-56.845

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

05.02.03.448200

Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis: 351.300 €.

Das Jobcenter geht ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis über.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0		0
3 + Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.000	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800		97.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.395	0	0	0	0	0		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		0
10 = Ordentliche Erträge	0	74.895	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300		108.300
11 - Personalaufwendungen	0	92.298	97.688	98.490	96.197	96.175	97.001		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0		0
15 - Transferaufwendungen	0	689.050	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.928	2.850	3.300	3.300	3.300	3.300		3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	784.276	1.090.338	1.110.590	1.127.797	1.146.775	1.166.601		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-709.381	-982.038	-1.002.290	-1.019.497	-1.038.475	-1.058.301		
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0		0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-709.381	-982.038	-1.002.290	-1.019.497	-1.038.475	-1.058.301		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-709.381	-982.038	-1.002.290	-1.019.497	-1.038.475	-1.058.301		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900		17.900
29 = Ergebnis	0	-726.481	-999.938	-1.020.190	-1.037.397	-1.056.375	-1.076.201		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen		97.835	98.679	99.530	100.390
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.186.935	1.207.779	1.228.630	1.250.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.078.635	-1.099.479	-1.120.330	-1.142.190
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.078.635	-1.099.479	-1.120.330	-1.142.190
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.078.635	-1.099.479	-1.120.330	-1.142.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Ergebnis		-1.096.535	-1.117.379	-1.138.230	-1.160.090
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	53/92	54/87	54/87
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,38	1,66
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	0,92	0,92	0,80	1,08

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.000	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	57.000	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.395	0	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	7.395	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	74.895	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen	0	92.298	97.688	98.490	96.197	96.175	97.001
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	39.982	47.803	48.281	48.764	49.251	49.744
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	30.159	25.396	25.650	25.906	26.166	26.427
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.382	1.905	1.924	1.943	1.962	1.982
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.229	5.092	5.143	5.194	5.246	5.298

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.160	3.000	3.000	3.000	2.160	2.160
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	9.077	11.412	11.412	9.080	9.080	9.080
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.309	3.080	3.080	2.310	2.310	2.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	689.050	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	300	300	300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	81.500	100.500	102.500	104.500	106.500	108.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	500	0	0	0	0	0
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Mieten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	0	100.000	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	165.000	203.500	207.500	212.000	216.000	220.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	0	250	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	0	64.000	79.000	81.000	83.000	85.000	87.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	40.000	69.500	71.000	72.500	74.000	75.500
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen	0	500	0	0	0	0	0
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	0	61.000	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	107.000	163.000	166.000	169.000	172.000	175.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	25.500	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.928	2.850	3.300	3.300	3.300	3.300
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	228	150	600	600	600	600
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	784.276	1.090.338	1.110.590	1.127.797	1.146.775	1.166.601
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-709.381	-982.038	-1.002.290	-1.019.497	-1.038.475	-1.058.301
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-709.381	-982.038	-1.002.290	-1.019.497	-1.038.475	-1.058.301
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-709.381	-982.038	-1.002.290	-1.019.497	-1.038.475	-1.058.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis		0	-726.481	-999.938	-1.020.190	-1.037.397	-1.056.375	-1.076.201

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		500	500	500	500
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung		500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		500	500	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		0	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.800	97.800	97.800	97.800
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen		97.835	98.679	99.530	100.390
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		50.241	50.744	51.251	51.764
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		26.691	26.958	27.228	27.500
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.002	2.022	2.042	2.063
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.351	5.405	5.459	5.513
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.160	2.160	2.160	2.160
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.080	9.080	9.080	9.080

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.310	2.310	2.310	2.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	26.000	26.000	26.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	110.500	112.500	114.500	116.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	0	0	0
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Mieten	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	159.000	162.000	165.000	168.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	13.000	13.000	13.000	13.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	224.000	228.000	232.500	237.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	0	0	0	0
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	89.000	91.000	93.000	95.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	77.000	78.500	79.000	80.500
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen	0	0	0	0
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	140.000	143.000	146.000	149.000
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	3.400	3.400	3.400	3.400
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	178.500	182.000	186.000	190.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	38.000	39.000	40.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.186.935	1.207.779	1.228.630	1.250.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.078.635	-1.099.479	-1.120.330	-1.142.190
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.078.635	-1.099.479	-1.120.330	-1.142.190
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.078.635	-1.099.479	-1.120.330	-1.142.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.900	17.900	17.900	17.900
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100	4.100
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	7.500	7.500	7.500	7.500
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis		-1.096.535	-1.117.379	-1.138.230	-1.160.090

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
05.03.01.448100	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: Erhöhte Zuweisung aufgrund steigender Zahlen von Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.	<u>97.800 €.</u>
05.03.01.529100	Beauftragung eines Ordnungsdienstes in den städtischen Asylbewerberunterkünften in den Abendstunden	<u>26.000 €</u>
05.03.01.533910	Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen von jährlich <u>rd. 2 %</u> eingeplant.	<u>100.500 €.</u>
05.03.01.533912	Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in den Wohngebäuden in der Wiedenhaufe:	<u>22.000 €.</u>
05.03.01.533914	Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdaten- erlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	<u>144.000 €.</u>
05.03.01.533915	Einmalige Beihilfe für Asylbewerber, z.B. für Möbel und Hausrat:	<u>13.000 €.</u>
05.03.01.533916	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungs- datenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	<u>203.500 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:
05.03.01.533918	Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.		<u>79.000 €.</u>
05.03.01.533920	Ambulante Krankenhilfe, Pflegekosten, Kosten für die Familienplanung Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.		<u>69.500 €.</u>
05.03.01.533923	Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.		<u>127.500 €.</u>
05.03.01.533925	Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.		<u>163.000 €.</u>
05.03.01.533926	Stationäre Krankenhilfe und Pflegekosten für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber.		<u>33.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		0	135.378	130.539	131.576	131.017	131.917	132.201
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12.266	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	163.224	163.669	164.756	164.197	165.097	165.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-156.224	-156.669	-157.756	-157.197	-158.097	-158.381
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-156.224	-156.669	-157.756	-157.197	-158.097	-158.381
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-156.224	-156.669	-157.756	-157.197	-158.097	-158.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	26.100	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
29	= Ergebnis		0	-182.324	-192.469	-193.556	-192.997	-193.897	-194.181
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		96.761	90.828	91.481	92.142
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		11.080	11.080	11.080	11.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		129.941	123.908	124.561	125.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.941	-116.908	-117.561	-118.222
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-122.941	-116.908	-117.561	-118.222
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-122.941	-116.908	-117.561	-118.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	35.800	35.800	35.800
29	= Ergebnis		-158.741	-152.708	-153.361	-154.022
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,23	0,33
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,13
davon Beamte	0,05	0,05	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	23.266	24.766	24.958	24.791	24.986	25.183
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.297	10.957	11.066	11.177	11.289	11.402
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.073	6.412	6.477	6.541	6.607	6.673
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	455	481	486	491	495	500
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.199	1.305	1.318	1.332	1.345	1.358
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.856	4.145	4.145	3.860	3.860	3.860
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	906	986	986	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	49	100	150	150	150	150
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	49	100	150	150	150	150
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	26.875	28.926	29.168	29.001	29.196	29.393
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-26.375	-28.426	-28.668	-28.501	-28.696	-28.893
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-26.375	-28.426	-28.668	-28.501	-28.696	-28.893
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-26.375	-28.426	-28.668	-28.501	-28.696	-28.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	800	800	800	800	800
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	600	900	900	900	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		0	-29.575	-32.326	-32.568	-32.401	-32.596	-32.793

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		18.082	16.881	16.997	17.115
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.516	11.631	11.747	11.865
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.030	0	0	0
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77	0	0	0
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209	0	0	0
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.860	3.860	3.860	3.860
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	910	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0
	05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.292	21.091	21.207	21.325
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.792	-20.591	-20.707	-20.825
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.792	-20.591	-20.707	-20.825
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.792	-20.591	-20.707	-20.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	3.900	3.900
05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	800	800	800	800
05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900	900
05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-25.692	-24.491	-24.607	-24.725

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,71	0,90	0,93
davon Beschäftigte	0,31	0,23	0,30	0,33
davon Beamte	0,40	0,48	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	60.583	50.950	51.327	50.918	51.303	51.691
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	28.564	29.472	29.767	30.064	30.365	30.669
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	15.369	6.413	6.477	6.541	6.607	6.673
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.151	481	486	491	496	501
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.023	1.305	1.318	1.332	1.345	1.358
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.651	9.271	9.271	8.660	8.660	8.660
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.385	2.568	2.568	2.390	2.390	2.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	471	450	450	450	450	450
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	121	100	100	100	100	100
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	67.054	57.400	57.777	57.368	57.753	58.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.054	-51.400	-51.777	-51.368	-51.753	-52.141

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016	2017
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-61.054	-51.400	-51.777	-51.368	-51.753	-52.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-61.054	-51.400	-51.777	-51.368	-51.753	-52.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis	0	-71.954	-60.100	-60.477	-60.068	-60.453	-60.841

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		44.781	43.775	44.088	44.404
	05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.975	31.285	31.598	31.914
	05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.030	0	0	0
	05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77	0	0	0
	05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209	0	0	0
	05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.440	1.440
	05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.660	8.660	8.660	8.660
	05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.390	2.390	2.390	2.390
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450
	05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350
	05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.231	50.225	50.538	50.854
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.231	-44.225	-44.538	-44.854
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.231	-44.225	-44.538	-44.854
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.231	-44.225	-44.538	-44.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300	2.300
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis	-53.931	-52.925	-53.238	-53.554

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	28.347	29.327	29.538	29.298	29.513	29.731
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	20.596	21.113	21.324	21.538	21.753	21.971
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.148	5.504	5.504	5.150	5.150	5.150
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.523	1.630	1.630	1.530	1.530	1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	100	100	100	100
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	37.867	38.847	39.158	38.918	39.133	39.351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.867	-38.847	-39.158	-38.918	-39.133	-39.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-37.867	-38.847	-39.158	-38.918	-39.133	-39.351

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-37.867	-38.847	-39.158	-38.918	-39.133	-39.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	0	-43.567	-43.047	-43.358	-43.118	-43.333	-43.551

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		29.950	30.172	30.396	30.623
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.190	22.412	22.636	22.863
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.150	5.150	5.150	5.150
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.530	1.530	1.530	1.530
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100
	05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.570	39.792	40.016	40.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.570	-39.792	-40.016	-40.243
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-39.570	-39.792	-40.016	-40.243
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-39.570	-39.792	-40.016	-40.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.200	4.200	4.200
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis			-43.770	-43.992	-44.216	-44.443

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Jährliche Fallzahlen	4	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	11.591	13.198	13.331	13.464	13.444	12.798
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.110	10.519	10.624	10.730	10.683	10.009
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	683	721	729	736	743	751
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.798	1.958	1.978	1.998	2.018	2.038
05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.673	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	73	100	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	19.764	26.098	26.131	26.264	26.244	25.598
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-19.264	-25.598	-25.631	-25.764	-25.744	-25.098
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-19.264	-25.598	-25.631	-25.764	-25.744	-25.098
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-19.264	-25.598	-25.631	-25.764	-25.744	-25.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	500	500	500	500	500
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	200	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		0	-19.964	-30.698	-30.731	-30.864	-30.844	-30.198

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften		

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.974	0	0	0
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.544	0	0	0
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116	0	0	0
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	314	0	0	0
	05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.600	5.600
	05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.774	12.800	12.800	12.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.274	-12.300	-12.300	-12.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.274	-12.300	-12.300	-12.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.274	-12.300	-12.300	-12.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	500	500	500	500
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-19.374	-17.400	-17.400	-17.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Jährliche Fallzahlen	20	20	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	11.591	12.298	12.422	12.546	12.671	12.798
	05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.110	9.619	9.715	9.812	9.910	10.009
	05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	683	721	729	736	743	751
	05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.798	1.958	1.978	1.998	2.018	2.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	73	100	100	100	100	100
	05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	73	100	100	100	100	100
	05.04.05.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.664	12.398	12.522	12.646	12.771	12.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.664	-12.398	-12.522	-12.646	-12.771	-12.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.664	-12.398	-12.522	-12.646	-12.771	-12.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.664	-12.398	-12.522	-12.646	-12.771	-12.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	500	500	500	500	500
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	200	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		0	-17.264	-26.298	-26.422	-26.546	-26.671	-26.798

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.974	0	0	0
	05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.544	0	0	0
	05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116	0	0	0
	05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	314	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0
	05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0
	05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.074	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.074	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.074	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.074	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.900	13.900	13.900	13.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	500	500	500	500
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	12.600	12.600	12.600	12.600
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-15.974	-13.900	-13.900	-13.900

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11 - Personalaufwendungen	0	232.471	216.995	219.081	220.670	222.798	224.947	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.162	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	234.633	220.045	222.231	223.820	225.948	228.097	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-204.633	-179.945	-182.131	-183.720	-185.848	-187.997	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-204.633	-179.945	-182.131	-183.720	-185.848	-187.997	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-204.633	-179.945	-182.131	-183.720	-185.848	-187.997	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
29 = Ergebnis	0	-241.433	-218.745	-220.931	-222.520	-224.648	-226.797	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.100	38.100	38.100	38.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		40.100	40.100	40.100	40.100
11	- Personalaufwendungen		227.115	229.305	231.521	233.756
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.650	1.650	1.650	1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.265	232.455	234.671	236.906
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-190.165	-192.355	-194.571	-196.806
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-190.165	-192.355	-194.571	-196.806
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-190.165	-192.355	-194.571	-196.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.800	38.800	38.800	38.800
29	= Ergebnis		-228.965	-231.155	-233.371	-235.606
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Zahl der Beratungen	122	113	113	113
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,17	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,32	0,15	0,15

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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	0	55.545	58.018	58.570	58.972	59.534	60.103
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	6.851	6.943	7.013	7.083	7.154	7.225
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	36.168	37.800	38.178	38.560	38.945	39.335
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.707	2.900	2.929	2.958	2.988	3.018
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.105	7.500	7.575	7.651	7.727	7.805
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	360	360	360	360	360	360
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.799	1.922	1.922	1.800	1.800	1.800
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	555	593	593	560	560	560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	242	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	0	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	55.787	58.018	58.670	59.072	59.634	60.203
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-30.787	-30.018	-30.670	-31.072	-31.634	-32.203
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-30.787	-30.018	-30.670	-31.072	-31.634	-32.203
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-30.787	-30.018	-30.670	-31.072	-31.634	-32.203
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 =	Ergebnis	0	-32.787	-40.818	-41.470	-41.872	-42.434	-43.003

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	60.676	61.254	61.841	62.432
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.297	7.370	7.444	7.519
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.728	40.125	40.527	40.932
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.048	3.078	3.109	3.140
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.883	7.961	8.041	8.121
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	360	360
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	560	560	560	560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.776	61.354	61.941	62.532
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.776	-33.354	-33.941	-34.532

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-32.776	-33.354	-33.941	-34.532
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.776	-33.354	-33.941	-34.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.800	10.800	10.800	10.800
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.900	2.900	2.900	2.900
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis			-43.576	-44.154	-44.741	-45.332

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.05.01.448200	Personalkostenzuschuss durch den <u>Ennepe-Ruhr-Kreis</u> für eine „halbe Stelle“ zur <u>Pflegeberatung: 25.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Zahl der Beratungen	13	19	19	19
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,04	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	200	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe
 Einwohner/innen

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	140	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Beamte	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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	27.934	0	0	0	0	0
	05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.986	0	0	0	0	0
	05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.646	0	0	0	0	0
	05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.302	0	0	0	0	0
	05.05.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	345	200	200	200	200	200
	05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	145	0	0	0	0	0
	05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.279	200	200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	0	0	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	0	0	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.600	0	0	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.300	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-35.779	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
	05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
	05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-200	-200	-200	-200

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	4	4	4
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	1	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	110	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	2,20	3,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	3,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	148.992	158.977	160.511	161.698	163.264	164.844
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.297	10.955	11.065	11.175	11.287	11.400
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	105.349	111.799	112.917	114.046	115.187	116.339
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.884	8.353	8.436	8.521	8.606	8.692
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	20.220	22.259	22.482	22.706	22.934	23.163
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.856	4.145	4.145	3.860	3.860	3.860
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	906	986	986	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.575	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	725	500	500	500	500	500
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	150.567	160.327	161.861	163.048	164.614	166.194

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-145.567	-155.327	-156.861	-158.048	-159.614	-161.194	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-145.567	-155.327	-156.861	-158.048	-159.614	-161.194	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-145.567	-155.327	-156.861	-158.048	-159.614	-161.194	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	13.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
29 = Ergebnis	0	-172.667	-181.427	-182.961	-184.148	-185.714	-187.294	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	05.05.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	500	500	500	500
	05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		166.439	168.051	169.680	171.324
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.514	11.629	11.746	11.863
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.502	118.677	119.864	121.063
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.779	8.867	8.955	9.045
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.394	23.628	23.865	24.103
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.860	3.860	3.860	3.860
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	910	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350
	05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
	05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		167.789	169.401	171.030	172.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-162.789	-164.401	-166.030	-167.674
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-162.789	-164.401	-166.030	-167.674
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.789	-164.401	-166.030	-167.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100	26.100	26.100	26.100
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.900	6.900	6.900	6.900
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	8.600	8.600	8.600	8.600
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.600	10.600	10.600	10.600
29 = Ergebnis	-188.889	-190.501	-192.130	-193.774

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Jährliche Fallzahlen		125	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			0,00	0,00
davon Beschäftigte			0,00	0,00
davon Beamte			0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	500	500	500	500	500
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	600	600	600	600	600
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.100	7.100	7.100	7.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		7.100	7.100	7.100	7.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		7.100	7.100	7.100	7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900	1.900	1.900
	05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen GM	600	600	600	600
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	800	800	800	800
29 = Ergebnis		5.200	5.200	5.200	5.200

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	483.150	193.300	205.800	193.400	205.900	207.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	113.500	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	816.200	858.400	871.300	884.400	896.450	909.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84.400	83.500	83.600	83.600	83.700	83.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.119.200	2.423.200	2.452.100	2.246.600	2.227.500	2.257.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	36.200	32.900	32.900	32.900	66.300	66.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	3.652.650	3.706.800	3.761.200	3.556.400	3.685.350	3.730.400	
11	- Personalaufwendungen	0	2.344.081	2.483.514	2.495.314	2.441.388	2.447.097	2.450.361	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	480.600	505.700	465.900	467.900	494.300	496.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	91.350	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	10.692.800	10.089.050	10.478.350	10.560.750	10.807.550	11.142.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.022	41.750	40.850	41.000	31.000	31.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.642.853	13.220.564	13.588.664	13.630.788	13.906.597	14.247.811	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.990.203	-9.513.764	-9.827.464	-10.074.388	-10.221.247	-10.517.411	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.990.203	-9.513.764	-9.827.464	-10.074.388	-10.221.247	-10.517.411	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-9.990.203	-9.513.764	-9.827.464	-10.074.388	-10.221.247	-10.517.411	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	426.600	640.200	640.200	640.200	640.200	640.200	
29	= Ergebnis	0	-10.416.803	-10.153.964	-10.467.664	-10.714.588	-10.861.447	-11.157.611	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2013	2013	2013	2014	2015	2016	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	110.000	0	0	165.000	167.000	169.000	171.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.600	101.750	0	64.700	64.000	63.800	63.600
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	159.600	101.750	0	229.700	231.000	232.800	234.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-159.600	-101.750	0	-229.700	-231.000	-232.800	-234.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					207.400	207.400	207.400	207.400
3	+ Sonstige Transfererträge					205.500	205.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					923.400	937.400	951.450	965.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					83.800	83.800	83.900	83.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.288.700	2.320.200	2.352.200	2.384.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					66.300	66.300	66.300	66.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge					3.775.100	3.820.600	3.866.750	3.913.400
11	- Personalaufwendungen					2.458.188	2.475.502	2.498.080	2.450.236
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					498.500	501.500	504.500	507.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen					127.550	127.550	127.550	127.550
15	- Transferaufwendungen					11.448.950	11.671.150	11.898.150	12.130.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					31.050	31.100	31.100	31.150
17	= Ordentliche Aufwendungen					14.564.238	14.806.802	15.059.380	15.246.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-10.789.138	-10.986.202	-11.192.630	-11.333.186
19	+ Finanzerträge					0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0
21	= Finanzergebnis					0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis					-10.789.138	-10.986.202	-11.192.630	-11.333.186
23	+ Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-10.789.138	-10.986.202	-11.192.630	-11.333.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					640.200	640.200	640.200	640.200
29	= Ergebnis					-11.429.338	-11.626.402	-11.832.830	-11.973.386
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		173.000	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.700	64.100	63.100	62.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		236.700	239.100	240.100	241.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-236.700	-239.100	-240.100	-241.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	387.450	77.600	77.600	52.600	52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	815.000	857.200	870.100	883.200	896.450	909.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.914.200	2.150.700	2.179.600	2.009.100	2.039.000	2.069.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	35.650	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.205.300	3.170.850	3.212.650	3.030.250	3.073.400	3.116.950
11 - Personalaufwendungen	0	1.244.104	1.326.817	1.328.254	1.283.719	1.294.394	1.286.921
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.450	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	4.578.150	4.426.450	4.490.200	4.355.000	4.415.000	4.476.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.956	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.953.860	5.885.267	5.950.454	5.770.719	5.841.394	5.894.921
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.748.560	-2.714.417	-2.737.804	-2.740.469	-2.767.994	-2.777.971
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.748.560	-2.714.417	-2.737.804	-2.740.469	-2.767.994	-2.777.971
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.748.560	-2.714.417	-2.737.804	-2.740.469	-2.767.994	-2.777.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	218.200	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
29 = Ergebnis	0	-2.966.760	-2.917.917	-2.941.304	-2.943.969	-2.971.494	-2.981.471

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	24.800	32.350	0	31.100	31.100	31.100	31.100
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	24.800	32.350	0	31.100	31.100	31.100	31.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.800	-32.350	0	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.600	52.600	52.600	52.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		923.400	937.400	951.450	965.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100.200	2.131.700	2.163.700	2.196.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.350	32.350	32.350	32.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.161.550	3.207.050	3.253.100	3.299.750
11	- Personalaufwendungen		1.283.910	1.290.287	1.301.819	1.314.623
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.350	111.350	111.350	111.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen		4.538.400	4.601.800	4.666.100	4.731.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.450	11.450	11.450	11.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.954.310	6.024.087	6.099.919	6.177.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.792.760	-2.817.037	-2.846.819	-2.878.173
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.792.760	-2.817.037	-2.846.819	-2.878.173
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.792.760	-2.817.037	-2.846.819	-2.878.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.500	203.500	203.500	203.500
29	= Ergebnis		-2.996.260	-3.020.537	-3.050.319	-3.081.673
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.100	31.100	31.100	31.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.100	31.100	31.100	31.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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 (98 %) 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	30	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	15	25	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,40	6,14	6,42
davon Beschäftigte	6,17	6,07	5,53	5,80
davon Beamte	0,23	0,33	0,61	0,62

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.550	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.550	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.200	77.100	78.000	79.000	80.000	81.000
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	68.200	77.100	78.000	79.000	80.000	81.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	380	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50	50
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	330	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	114.280	116.100	117.250	118.500	119.750	121.000
11	- Personalaufwendungen	0	309.145	355.324	358.788	361.681	365.216	358.785
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	18.574	19.835	20.033	20.233	20.436	20.640
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	222.484	257.073	259.644	262.240	264.863	257.512
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	16.659	17.964	18.144	18.326	18.509	18.694
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	43.119	51.536	52.051	52.572	53.098	53.629
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.450	5.923	5.923	5.450	5.450	5.450
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.659	1.793	1.793	1.660	1.660	1.660
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	41.250	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700	700
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.450	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.399	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.499	800	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	360.994	407.524	410.988	413.881	417.416	410.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-246.714	-291.424	-293.738	-295.381	-297.666	-289.985

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-246.714	-291.424	-293.738	-295.381	-297.666	-289.985
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-246.714	-291.424	-293.738	-295.381	-297.666	-289.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.900	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	0	-279.614	-322.924	-325.238	-326.881	-329.166	-321.485

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	8.100	9.350	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	2.500	3.750	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	600	0	600	600	600	600
	06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0180.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0182.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0182.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.100	9.350	0	9.600	9.600	9.600	9.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-8.100	-9.350	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Auszahlungen)								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
182	Familienzentren (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.100	9.350	0	9.600	9.600	9.600	9.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.100	-9.350	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.150	4.150	4.150	4.150
	06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
	06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.450	3.450	3.450	3.450
	06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.100	18.400	18.650	18.900
	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.100	18.400	18.650	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000
	06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.200	83.400	84.600	85.900
	06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	82.200	83.400	84.600	85.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
	06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		122.500	124.000	125.450	127.000
11	- Personalaufwendungen		346.723	346.806	349.799	353.314
	06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.846	21.055	21.265	21.478
	06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	247.907	247.830	250.023	252.623
	06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.962	17.943	18.094	18.275
	06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.698	51.668	52.107	52.628
	06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.450	5.450	5.450	5.450
	06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.660	1.660	1.660	1.660
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.300	42.300	42.300	42.300
	06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700	700	700
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.150	28.150	28.150	28.150
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.923	399.006	401.999	405.514
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.423	-275.006	-276.549	-278.514
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-276.423	-275.006	-276.549	-278.514
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.423	-275.006	-276.549	-278.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.500	31.500	31.500	31.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.300	2.300	2.300	2.300
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		25.800	25.800	25.800	25.800
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis			-307.923	-306.506	-308.049	-310.014

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €		0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.600	9.600	9.600	9.600
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		600	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)		0	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.600	9.600	9.600	9.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.600	9.600	9.600	8.100	8.100	102.350
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.600	-9.600	-9.600	-8.100	-8.100	-102.350

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
06.01.01.432100	<p><u>Elternbeiträge für den Kinderhort: 16.800 €.</u> Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der am 01.8.2012 in Kraft tretenden geänderten Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen (<u>Elternbeitragssatzung</u>) der Stadt Schwelm.</p>														
06.01.01.442100	<p><u>Entgelte für die Verpflegung im Kinderhort: 18.000 €.</u> Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2012 unverändert.</p>														
06.01.01.448100	<p><u>Landeszuschuss für die Betriebskosten des Kinderhorts: 77.100 €.</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%. Im Planungsansatz sind <u>13.000 €</u> als Zuschuss für das <u>städtische Verbund-Familienzentrum</u> enthalten. Kinderhort und die beiden Kindertagesstätten sind seit 2010 als Verbund-Familienzentrum zertifiziert. (siehe auch Beschluss des Jugendhilfeausschusses gem. Vorlage Nr. 82/2009)</p>														
06.01.01.528100	<p>Aufwendungen für <u>laufende Sachleistungen</u> für den Betrieb des Kinderhorts:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Getränke</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lebensmittel</td> <td style="text-align: right;">23.677 €</td> </tr> <tr> <td>Feste und Feiern</td> <td style="text-align: right;">406 €</td> </tr> <tr> <td>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</td> <td style="text-align: right;">1.875 €</td> </tr> <tr> <td>Elternarbeit</td> <td style="text-align: right;">92 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung</td> <td style="text-align: right;"><u>1.100 €</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2013:</td> <td style="text-align: right;"><u>28.150 €</u></td> </tr> </table>	Getränke	1.000 €	Lebensmittel	23.677 €	Feste und Feiern	406 €	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.875 €	Elternarbeit	92 €	Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung	<u>1.100 €</u>	Ansatz 2013:	<u>28.150 €</u>
Getränke	1.000 €														
Lebensmittel	23.677 €														
Feste und Feiern	406 €														
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.875 €														
Elternarbeit	92 €														
Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung	<u>1.100 €</u>														
Ansatz 2013:	<u>28.150 €</u>														

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

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 - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	16,68	17,07	17,32
davon Beschäftigte	16,27	15,92	15,85	16,10
davon Beamte	0,41	0,76	1,22	1,22

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.400	42.400	42.400	17.400	17.400	17.400
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	25.000	25.000	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	116.350	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	116.350	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.040	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50	50
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	990	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	409.890	439.250	444.650	425.150	430.650	436.250
11	- Personalaufwendungen	0	823.970	859.460	856.571	811.532	819.528	817.603
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	34.117	36.868	37.237	37.609	37.985	38.365
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	613.473	634.674	631.019	595.058	601.009	597.019
	06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	45.932	47.527	47.688	51.217	51.729	52.246
	06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	118.476	127.535	127.771	115.668	116.825	117.993
	06.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.806	7.499	7.499	6.810	6.810	6.810
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.646	2.837	2.837	2.650	2.650	2.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	67.200	69.050	69.050	69.050	69.050	69.050
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.055	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	4.205	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	903.225	938.760	935.871	890.832	898.828	896.903

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-493.335	-499.510	-491.221	-465.682	-468.178	-460.653
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-493.335	-499.510	-491.221	-465.682	-468.178	-460.653
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-493.335	-499.510	-491.221	-465.682	-468.178	-460.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	149.400	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29 = Ergebnis	0	-655.735	-605.910	-597.621	-572.082	-574.578	-567.053

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	16.700	23.000	0	21.500	21.500	21.500	21.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	5.000	7.500	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.500	3.500	0	3.500	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	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	16.700	23.000	0	21.500	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-16.700	-23.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-8.200	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.500	11.000	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-11.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.400	17.400	17.400	17.400
	06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0
	06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	13.800	13.800	13.800	13.800
	06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.200	129.200	131.100	133.000
	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.200	129.200	131.100	133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		262.300	266.300	270.300	274.300
	06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	262.300	266.300	270.300	274.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
	06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		441.950	447.950	453.850	459.750
11	- Personalaufwendungen		825.760	831.151	838.781	847.149
	06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.749	39.136	39.528	39.923
	06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	603.089	607.003	612.654	618.881
	06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.769	53.130	53.623	54.159
	06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.173	119.902	120.996	122.206
	06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.520	2.520	2.520	2.520
	06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.810	6.810	6.810	6.810
	06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.650	2.650	2.650	2.650
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.050	69.050	69.050	69.050
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			905.060	910.451	918.081	926.449
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-463.110	-462.501	-464.231	-466.699
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-463.110	-462.501	-464.231	-466.699
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-463.110	-462.501	-464.231	-466.699

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106.400	106.400	106.400	106.400
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.600	4.600	4.600	4.600
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		95.900	95.900	95.900	95.900
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.900	5.900	5.900	5.900
29 = Ergebnis			-569.510	-568.901	-570.631	-573.099

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.500	21.500	21.500	21.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende		0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.500	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	8.200	110.200
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	8.200	110.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.200	-110.200
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	11.500	8.500	8.500	120.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-8.500	-8.500	-120.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.02.414000	<u>Zuschuss des Bundes: 25.000 €.</u> für die Maßnahme „Offensive Frühe Chancen- Sprache u. Integration-, Schwerpunkt Kindertagesstätten“. Die Förderung -zunächst befristet bis 2014- beträgt je geförderter Tageseinrichtung maximal 25.000 € in einem Kalenderjahr. Die Mittel sind bestimmt für eine qualifizierte Fachkraft sowie für Sach- u. Gemeinkosten.
06.01.02.414102	<u>Zuschuss des Landes: 13.800 €</u> für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in beiden Einrichtungen etwa 40 Kinder mit Förderbedarf. 40 x 345 € = 13.800 €.
06.01.02.432100	<u>Elternbeiträge für die beiden Kindertagesstätten Mühlenweg u. Stadtmitte: 118.100 €.</u> Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragsatzung der Stadt Schwelm.
06.01.02.442100	<u>Entgelte für die Verpflegung der Kinder: 35.000 €.</u> Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2012 unverändert.
06.01.02.448100	<u>Landeszuschuss für die Betriebskosten der beiden Einrichtungen: 243.700 €.</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %.
06.01.02.528100	<u>Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: 49.250 €.</u> Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

06.01.02/0001.783100

Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2013:

Kita Stadtmitte

Ersatz Waschmaschine: 1.000 €
 Ersatz Wäschetrockner: 800 €
 Ersatz Kühlschrank: 750 €
 Ersatz Gefrierschrank: 750 €
 Materialkästen aus Holz: 800 €
 Tische: 2.500 €
6.600 €

Kita Mühlenweg

Ersatz Spülmaschine: 2.500 €
 Ersatz Kühlschrank: 750 €
 Garderobenschrank: 830 €
 Materialschrank: 790 €
 Doppeltürenschrack: 540 €
5.410 €

Ansatz gesamt (rd.) 12.000 €

Ab 2014 Pauschalansatz von je 10.000 €.,

da aufgrund der starken Beanspruchung laufend hoher Ersatzbedarf für Mobiliar und Großgeräte besteht.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

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 - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - 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 großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	643	575	592
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	69	97	143
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	1,55	1,80
davon Beschäftigte	0,60	0,05	0,05	0,30
davon Beamte	0,75	1,30	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.900	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	320.850	0	0	0	0	0
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	682.100	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	682.100	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.605.900	1.829.900	1.854.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	1.605.900	1.629.900	1.654.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	100.000	100.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	34.230	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	250	250	250	250	250	250
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.980	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.681.130	2.585.500	2.620.300	2.455.700	2.491.600	2.527.900
11	- Personalaufwendungen	0	103.317	104.081	104.897	104.136	104.968	105.807
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	59.129	64.728	65.376	66.029	66.690	67.356
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.281	13.319	13.452	13.587	13.723	13.860
	06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.412	997	1.007	1.018	1.028	1.038
	06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.528	2.472	2.497	2.522	2.547	2.573
	06.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.952	13.213	13.213	11.960	11.960	11.960
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.695	5.032	5.032	4.700	4.700	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.345.150	4.153.050	4.211.350	4.070.550	4.130.550	4.191.550
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.305.100	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	0	200.000	200.000	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	202	200	200	200	200	200
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	102	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.448.669	4.257.331	4.316.447	4.174.886	4.235.718	4.297.557
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016	2017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	6.200	900	900	900	900	900
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	9.000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis	0	-1.788.539	-1.733.331	-1.757.647	-1.780.686	-1.805.618	-1.831.157

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.050	31.050	31.050	31.050
	06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
	06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		745.800	757.000	768.400	780.000
	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.800	757.000	768.400	780.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
	06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0
	06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
	06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.250	32.250	32.250	32.250
	06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	250	250	250	250
	06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.564.800	2.602.300	2.640.500	2.679.200
11	- Personalaufwendungen		106.656	107.513	108.377	109.251
	06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	68.030	68.710	69.397	70.091
	06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.999	14.139	14.280	14.423
	06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.048	1.059	1.069	1.080
	06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.599	2.625	2.651	2.677
	06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320	4.320	4.320	4.320
	06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.960	11.960	11.960	11.960
	06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.253.950	4.317.350	4.381.650	4.446.850
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		4.222.900	4.286.300	4.350.600	4.415.800
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)		0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)		31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)		0	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.360.806	4.425.063	4.490.227	4.556.301
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.500	61.500	61.500	61.500
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		900	900	900	900
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		52.800	52.800	52.800	52.800
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis			-1.857.506	-1.884.263	-1.911.227	-1.938.601

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
06.01.03.414100	Ab 2013 ist derzeit <u>nicht</u> mit einer <u>Landeszuzwendung</u> zu rechnen.	
06.01.03.414102	<u>Zuschuss des Landes: 31.050 €</u> für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in den Einrichtungen freier Träger 90 Kinder mit Förderbedarf. 90 x 345 € = <u>31.050 €</u> .	
06.01.03.432100	<u>Elternbeiträge</u> für die Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm.	<u>692.300 €</u> .
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen,- umlagen vom Bund Das Land und der Bund werden 2013 und 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen.	<u>100.000 €</u>
06.01.03.448100	<u>Landeszuschuss</u> für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %. Zuschüsse für vier zertifizierte Familienzentren in Höhe von je 13.000 € sind im Ansatz enthalten.	<u>1.629.900 €</u> .
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen,- umlagen vom Bund Das Land und der Bund werden 2013 und 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen.	<u>100.000 €</u>
06.01.03.456300	Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“: Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages.	<u>32.000 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	
06.01.03.531800		<u>Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten an die freien Träger:</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %. Die Auszahlung der Zuschüsse von je 13.000 € für vier zertifizierte Familienzentren ist im Gesamtansatz enthalten.	<u>3.922.000 €.</u>
06.01.03.531803		Weiterleitung der <u>Zuschüsse des Landes</u> an die freien Träger der Kindertagesstätten: für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist. Siehe auch Erläuterung zu BSt. 06.01.03.414102.	<u>31.050 €.</u>
06.01.03.531805		Weiterleitung der unter 06.01.03.448001 und 06.01.03.488101 Veranschlagten Mittel	<u>200.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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 Tagspflegerpersonen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG	Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können
--	---

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	44	46	52	57
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
11	- Personalaufwendungen	0	7.672	7.952	7.998	6.370	4.682	4.726
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.652	4.637	4.683	4.730	4.442	4.486
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240	240
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.253	2.489	2.489	1.130	0	0
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	527	586	586	270	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	233.000	273.400	278.850	284.450	284.450	284.450
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	233.000	273.400	278.850	284.450	284.450	284.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	240.972	281.652	287.148	291.120	289.432	289.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-240.972	-251.652	-256.698	-260.220	-258.032	-257.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.04	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-240.972	-251.652	-256.698	-260.220	-258.032	-257.676
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-240.972	-251.652	-256.698	-260.220	-258.032	-257.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	0	-242.872	-255.752	-260.798	-264.320	-262.132	-261.776

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.300	32.800	33.300	33.800
	06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300	32.800	33.300	33.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		32.300	32.800	33.300	33.800
11	- Personalaufwendungen		4.771	4.817	4.862	4.909
	06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.531	4.577	4.622	4.669
	06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		284.450	284.450	284.450	284.450
	06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	284.450	284.450	284.450	284.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		289.521	289.567	289.612	289.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-257.221	-256.767	-256.312	-255.859
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-257.221	-256.767	-256.312	-255.859
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.221	-256.767	-256.312	-255.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	1.200	1.200	1.200	1.200
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-261.321	-260.867	-260.412	-259.959

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.04.432100	<p>Elternbeiträge für die Tagespflege: 30.000 € auf der Grundlage der zum 01.08.2012 in Kraft tretenden Elternbeitragssatzung, mit der ab 2012 erstmalig auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kinder- Tageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt werden. Die Erträge wurden auf der Grundlage der Anzahl der betreuten Kinder pauschal geschätzt; für die Folgejahre wurden Steigerungen von 1,5 % eingeplant.</p>
06.01.04.533100	<p>a) <u>271.400 €</u> für lfd. Geldleistungen gemäss § 23 (2) SGB VIII (Pflegegeld u. Versicherungsbeiträge) Mit dem Tagesbetreuungsgesetz (THG) und dem für Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) neue traten neue bundesrechtliche Vorgaben für die kommunalen Jugendämter in Kraft: U. a. die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagesmüttern und -vätern sowie der Ausbau der Betreuung für unter 3-Jährige in der Kindertagespflege.</p> <p>b) <u>2.000 €</u> für die gezielte <u>Schulung u. Qualifizierung</u> von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetz- lich vorgeschriebenen Betreuung</p> <p><u>273.400 €</u></p> <p>Auf der Basis der Fallzahlen von 2012 (50) wurde für 2013 eine Steigerung um fünf Hilfefälle, für die Folgejahre gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen von 2 % jährlich eingeplant, u.z. bis 2015; danach Fortschreibung auf diesem Niveau.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.950	114.950	127.450	140.050	152.550	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.400	30.500	30.600	30.600	30.700	30.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90.000	90.000	55.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	128.100	237.200	249.800	227.400	189.800	191.300
11 - Personalaufwendungen	0	430.153	441.839	446.293	450.423	455.078	459.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	296.650	311.100	271.300	273.300	276.300	278.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	81.400	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	64.000	48.150	48.500	49.000	10.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.785	15.150	15.200	15.250	5.250	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	877.988	906.839	879.593	897.773	863.328	910.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-749.888	-669.639	-629.793	-670.373	-673.528	-718.855
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-749.888	-669.639	-629.793	-670.373	-673.528	-718.855
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-749.888	-669.639	-629.793	-670.373	-673.528	-718.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.100	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
29 = Ergebnis	0	-864.988	-973.639	-933.793	-974.373	-977.528	-1.022.855

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz							
			Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	110.000	0	0	165.000	167.000	169.000	171.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	24.150	68.500	0	32.700	32.000	31.800	31.600
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	134.150	68.500	0	197.700	199.000	200.800	202.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-134.150	-68.500	0	-197.700	-199.000	-200.800	-202.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.050	154.050	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	30.800	30.900	30.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.400	191.400	191.500	191.500
11 - Personalaufwendungen	464.474	469.235	474.037	407.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.500	283.500	286.500	289.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	49.000	49.000	49.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.350	5.350	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.874	924.685	932.487	868.583
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.474	-733.285	-740.987	-677.083
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-725.474	-733.285	-740.987	-677.083
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-725.474	-733.285	-740.987	-677.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.000	304.000	304.000	304.000
29 = Ergebnis	-1.029.474	-1.037.285	-1.044.987	-981.083
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.700	32.100	31.100	30.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	204.700	207.100	208.100	209.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204.700	-207.100	-208.100	-209.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

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) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	12,75	14,80
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	1,7	2,0
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit	20,4	20,4	20,4	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	10,2	7,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorgan. Gruppen	25,5	25,5	25,5	23,10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,67	5,45	5,52	4,47
davon Beschäftigte	4,49	5,19	5,24	4,24
davon Beamte	0,18	0,26	0,28	0,23

Doppischer Produktplan 2013

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 7,4 x 1,5 = 14,8 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+0,8) = 1,5 x 1,3 = 2,0 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,2 +1,0) = 5,9 x 1,2 = 7,1 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 8,9 x 2,6 = 23,1 zu ~11.100 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	67.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
11	- Personalaufwendungen	0	266.506	275.862	278.718	281.619	284.644	287.674
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	11.754	10.548	10.654	10.760	10.868	10.976
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	162.655	184.418	186.262	188.125	190.006	191.906
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	5.050	0	0	0	0	0
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	36.500	24.600	25.000	25.400	25.800	26.300
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.170	13.779	13.917	14.056	14.196	14.338
	06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	384	0	0	0	0	0
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	31.262	36.838	37.206	37.578	37.954	38.334
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	924	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	600	600	600	720	720
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.011	4.018	4.018	4.020	4.020	4.020
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.076	1.061	1.061	1.080	1.080	1.080
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.600	27.700	27.900	27.900	28.900	29.100
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.866	4.550	4.600	4.650	4.650	4.700
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.026	700	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.950	1.950	2.000	2.050	2.050	2.100
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	40	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	305.472	315.612	318.718	321.669	325.694	328.974
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	105.400	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	90.700	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	6.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
29 = Ergebnis			0	-343.772	-521.312	-524.418	-527.369	-531.394	-534.674

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	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	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600
	06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.700	5.400	0	6.600	5.900	5.700	5.500
	06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.800	-8.500	0	-9.700	-9.000	-8.800	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.800	-8.500	0	-9.700	-9.000	-8.800	-8.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
06.02.01.414100	<u>Zuschuss des Landes</u> für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.):	<u>40.450 €.</u>
06.02.01.442100	Erträge aus dem Cafébetrieb des Jz.:	<u>10.000 €.</u>
06.02.01.446100	Erträge aus Veranstaltungen (Eintrittsentgelte), Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen, Erträge aus der Mittagsverpflegung während des Ferienspaßes. Insgesamt:	<u>11.500 €.</u>
06.02.01.501901	Beschäftigungsentgelte a) Honorare im lfd. Programm des Jz. für nebenberufliche Mitarbeiter/innen, zusätzliche Honorare während der Oster- u. Herbstferien, Workshopverträge, Hilfskräfte: b) für Seminare u. Reisekosten von zwei Personen im Bundesfreiwilligen- (ehemals Zivildienst): Insgesamt: Steigerungen in den Folgejahren durch Anpassung der Honorarhöhe.	<u>24.000 €</u> <u>600 €</u> <u>24.600 €</u>
06.02.01.528100	Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie für Getränke u. Lebensmittel für den Cafébetrieb im Jz.:	<u>19.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	36	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	350	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39

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 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	84.000	84.000	49.000	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	84.000	84.000	49.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.900	92.000	92.100	57.100	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0	136.350	137.641	138.956	139.899	141.240	142.596
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	11.754	12.049	12.170	12.291	12.414	12.539
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	96.072	94.042	94.983	95.933	96.892	97.861
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.192	7.027	7.097	7.168	7.240	7.313
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.525	18.319	18.502	18.687	18.874	19.063
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.011	4.316	4.316	4.020	4.020	4.020
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.076	1.168	1.168	1.080	1.080	1.080

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	250	400	400	400	400	400
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	150	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	64.000	48.150	48.500	49.000	10.000	49.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	54.000	38.150	38.500	39.000	0	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	822	10.500	10.500	10.500	500	500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	622	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	201.522	196.791	198.456	199.899	152.240	192.596
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-192.622	-104.791	-106.356	-142.799	-144.040	-184.396
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-192.622	-104.791	-106.356	-142.799	-144.040	-184.396
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-192.622	-104.791	-106.356	-142.799	-144.040	-184.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
29 = Ergebnis			0	-199.822	-125.891	-127.456	-163.899	-165.140	-205.496

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.300	8.300	8.400	8.400
	06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.300	8.300	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen		143.963	145.345	146.739	88.195
	06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.664	12.791	12.918	13.048
	06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.839	99.828	100.826	54.381
	06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.386	7.460	7.534	4.074
	06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.254	19.446	19.641	10.872
	06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.020	4.020	4.020	4.020
	06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400
	06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			49.000	49.000	49.000	49.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			193.963	195.345	196.739	138.195
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.100	21.100	21.100	21.100
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		7.700	7.700	7.700	7.700
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.900	6.900	6.900	6.900
29 = Ergebnis			-206.763	-208.145	-209.439	-150.895
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
06.02.02.448000	Zusätzliche Bundesmittel für Schulsozialarbeit	84.000 €
06.02.02.531800	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien:	<u>10.000 €.</u>
06.02.02.533100	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2010 - 2015. Angebote zur politischen Bildung, internationaler Jugendaustausch. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. Kinder- und Jugendtheater. Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien. Durchführung <u>städtischer Ferienfreizeiten</u> : 15.000 €; Gesamtansatz 2013: <u>38.150 €.</u>	
06.02.02.543160	Begleitende Maßnahmen zur Prävention	10.000 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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	Zielgruppe Kinder
--	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	34	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,15	0,40
davon Beschäftigte	0,35	0,30	0,15	0,40
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 24.4.2012): gesamt 4.455 (davon 0 - 5 Jahre: 1.360; 6 - 14 Jahre: 2.258; 15-17 Jahre: 837)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50.900	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50.900	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	52.100	72.100	84.600	97.200	108.500	110.000
11	- Personalaufwendungen		0	27.297	28.336	28.619	28.905	29.194	29.485
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.800	22.501	22.726	22.953	23.182	23.414
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.633	1.685	1.702	1.719	1.736	1.753
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.864	4.150	4.191	4.233	4.276	4.318
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	269.800	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	269.800	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000
	06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	370.994	394.436	362.419	376.205	385.394	388.585
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-318.894	-322.336	-277.819	-279.005	-276.894	-278.585
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-318.894	-322.336	-277.819	-279.005	-276.894	-278.585
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-318.894	-322.336	-277.819	-279.005	-276.894	-278.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		0	-321.394	-326.436	-281.919	-283.105	-280.994	-282.685

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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
	06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	110.000	0	0	165.000	167.000	169.000	171.000
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	110.000	0	0	165.000	167.000	169.000	171.000
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.350	60.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	15.350	60.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
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	125.350	60.000	0	188.000	190.000	192.000	194.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-125.350	-60.000	0	-188.000	-190.000	-192.000	-194.000
	Auszahlungen)									

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.350	60.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	15.350	60.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.350	-60.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
81	Sanierung von Kinderspielplätzen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	165.000	167.000	169.000	171.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	110.000	0	0	165.000	167.000	169.000	171.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	-165.000	-167.000	-169.000	-171.000
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		29.781	30.079	30.380	30.684
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.648	23.885	24.124	24.365
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.771	1.789	1.807	1.825
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.362	4.405	4.449	4.494
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.000	254.000	257.000	260.000
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	251.000	254.000	257.000	260.000
	06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
	06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.881	394.179	397.480	400.784
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.881	-284.179	-287.480	-290.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-280.881	-284.179	-287.480	-290.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.881	-284.179	-287.480	-290.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-284.981	-288.279	-291.580	-294.884

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	173.000	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	196.000	198.000	200.000	202.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.000	-198.000	-200.000	-202.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	15.350	15.350	274.700
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	15.350	15.350	274.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-15.350	-15.350	-274.700
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000	110.000	110.000	1.596.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	175.000	177.000	179.000	110.000	110.000	1.596.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	-177.000	-179.000	-110.000	-110.000	-1.596.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
06.02.03.521602	An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen. Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
06.02.03/0079.783110	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Spielplatzgeräten, Bänken und Materialien auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Erhöhung des Ansatzes <u>2013</u> wegen des <u>gestiegenen Austauschbedarfs</u> von Spielplatzgeräten.
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen, Mittelbedarf ab 2014 berücksichtigt. Aufwendungen der TBS für die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen <u>Ansätze ab 2014: 110.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	750	750	750	750	750	750
3	+ Sonstige Transfererträge		0	113.500	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	205.000	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	319.250	298.750	298.750	298.750	422.150	422.150
11	- Personalaufwendungen		0	669.824	714.858	720.767	707.246	697.625	703.685
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	75.500	83.250	83.250	83.250	106.650	106.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen		0	6.050.650	5.614.450	5.939.650	6.156.750	6.382.550	6.617.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	14.281	15.150	14.200	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	6.811.005	6.428.458	6.758.617	6.962.296	7.201.875	7.442.735
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.491.755	-6.129.708	-6.459.867	-6.663.546	-6.779.725	-7.020.585
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-6.491.755	-6.129.708	-6.459.867	-6.663.546	-6.779.725	-7.020.585
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-6.491.755	-6.129.708	-6.459.867	-6.663.546	-6.779.725	-7.020.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	93.300	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
29	= Ergebnis		0	-6.585.055	-6.262.408	-6.592.567	-6.796.246	-6.912.425	-7.153.285
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	650	900	0	900	900	900	900
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	650	900	0	900	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	205.500	205.500	205.500	205.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500	182.500	182.500	182.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	422.150	422.150	422.150	422.150
11 - Personalaufwendungen	709.804	715.980	722.224	728.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.650	106.650	106.650	106.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	6.861.550	7.020.350	7.183.050	7.349.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.693.054	7.858.030	8.026.974	8.200.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.270.904	-7.435.880	-7.604.824	-7.777.930
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.270.904	-7.435.880	-7.604.824	-7.777.930
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.270.904	-7.435.880	-7.604.824	-7.777.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.700	132.700	132.700	132.700
29 = Ergebnis	-7.403.604	-7.568.580	-7.737.524	-7.910.630
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,14	0,19
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,09	0,04	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	9.587	11.751	11.857	11.536	11.524	11.636
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	1.518	3.003	3.033	3.063	3.094	3.125
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.077	6.121	6.182	6.244	6.306	6.370
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	456	459	463	468	472	477
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.039	1.119	1.130	1.141	1.152	1.164
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120	240	240	240	120	120
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	277	595	595	280	280	280
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	214	214	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.075	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	100	100	100	100	100
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.512	19.251	19.357	19.036	19.024	19.136

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	0	-18.912	-25.351	-25.457	-25.136	-25.124	-25.236

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		11.747	11.859	11.973	12.087
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.156	3.187	3.219	3.251
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.433	6.498	6.563	6.628
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	482	487	492	497
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.176	1.187	1.199	1.211
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	120	120	120
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	280	280	280	280
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.850	2.850	2.850	2.850
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.650	4.650	4.650	4.650
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.247	19.359	19.473	19.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-25.347	-25.459	-25.573	-25.687

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83

Erläuterungen

Im Bereich „Unterhaltsleistungen“ lag bei der Nennung der Rechtsgrundlage ein Fehler vor, der nun korrigiert wurde. Außerdem wurde zur besseren Verständlichkeit als Grundinformation der Begriff Zahlungsabwicklung ergänzt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	105.801	111.618	112.449	110.181	109.303	110.156
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	78.997	83.090	83.921	84.761	85.273	86.126
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	17.061	18.420	18.420	15.940	14.810	14.810
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.703	5.068	5.068	4.440	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.250	4.350	4.350	4.450	4.450	4.450
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	200	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	110.551	120.218	121.049	118.881	118.003	118.856
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	7.000	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
29 = Ergebnis	0	-134.051	-159.218	-160.049	-157.881	-157.003	-157.856

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		111.017	111.887	112.766	113.653
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	86.987	87.857	88.736	89.623
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.040	5.040	5.040	5.040
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.810	14.810	14.810	14.810
	06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.180	4.180	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.250	4.250	4.250	4.250
	06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.750	2.750	2.750	2.750
	06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.450	4.450	4.450	4.450
	06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
	06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		119.717	120.587	121.466	122.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.717	-120.587	-121.466	-122.353

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.717	-120.587	-121.466	-122.353
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.717	-120.587	-121.466	-122.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	39.000	39.000
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.400	13.400	13.400	13.400
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	11.500	11.500	11.500	11.500
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.100	14.100	14.100	14.100
29 = Ergebnis	-158.717	-159.587	-160.466	-161.353

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50	50
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	50
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	46.000	48.000	48.000	48.000	88.000	88.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	38.000	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	77.050	79.050	79.050	79.050	119.050	119.050
11	- Personalaufwendungen	0	299.543	336.834	339.473	330.375	322.727	325.426
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	88.043	87.752	88.629	89.516	88.400	89.284
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	131.754	157.924	159.306	160.701	162.111	163.534
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.862	14.257	14.360	14.465	14.570	14.677
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.572	29.157	29.434	29.713	29.996	30.281
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	31.037	33.749	33.749	24.280	17.530	17.530
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.475	9.195	9.195	6.900	5.320	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.550	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50	50
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	5.188.000	4.638.700	4.917.000	5.113.700	5.318.200	5.530.900
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.885.000	1.746.500	1.851.300	1.925.400	2.002.400	2.082.500
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	3.303.000	2.892.200	3.065.700	3.188.300	3.315.800	3.448.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.837	1.500	550	550	550	550
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	837	500	500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	50	50	50	50
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	5.534.930	5.025.584	5.305.573	5.493.175	5.690.027	5.905.426
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.457.880	-4.946.534	-5.226.523	-5.414.125	-5.570.977	-5.786.376
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-5.457.880	-4.946.534	-5.226.523	-5.414.125	-5.570.977	-5.786.376
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-5.457.880	-4.946.534	-5.226.523	-5.414.125	-5.570.977	-5.786.376
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-5.487.080	-4.986.734	-5.266.723	-5.454.325	-5.611.177	-5.826.576

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50	50
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		88.000	88.000	88.000	88.000
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0
	06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		119.050	119.050	119.050	119.050
11	- Personalaufwendungen		328.153	330.905	333.687	336.496
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	90.177	91.078	91.989	92.909
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.972	166.424	167.891	169.372
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.785	14.894	15.004	15.115
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.569	30.859	31.153	31.450
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.530	17.530	17.530	17.530
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.320	5.320	5.320	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.550	48.550	48.550	48.550
	06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	500	500	500	500
	06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	50	50	50
	06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.752.100	5.895.900	6.043.300	6.194.400
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.165.800	2.219.900	2.275.400	2.332.300
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		3.586.300	3.676.000	3.767.900	3.862.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			550	550	550	550
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50	50	50	50
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.129.353	6.275.905	6.426.087	6.579.996
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.010.303	-6.156.855	-6.307.037	-6.460.946
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-6.010.303	-6.156.855	-6.307.037	-6.460.946
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.010.303	-6.156.855	-6.307.037	-6.460.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.200	40.200	40.200	40.200
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		13.800	13.800	13.800	13.800
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM		11.800	11.800	11.800	11.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		14.600	14.600	14.600	14.600
29 = Ergebnis			-6.050.503	-6.197.055	-6.347.237	-6.501.146

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: <u>40.000 €</u> . Erträge aus der Heranziehung (z.B. Kostenbeiträge, Renten, Kindergeld), wenn der/die Hilfeempfänger/in in einer Einrichtung untergebracht ist.
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen die Stadt Schwelm den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem auswärtigen Jugendamt zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der <u>Hilfefälle: 4</u> . Ansatz für 2013: <u>31.000 €</u> .
06.03.03.523200	Aufwendungen für Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein auswärtiges Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der <u>Hilfefälle: 5</u> . Ansatz für 2013: <u>48.000 €</u> .
06.03.03.533100	<u>Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege.</u> a) <u>1.741.000 €</u> für die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII): <u>7 Hilfefälle</u> . Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII): <u>3 Hilfefälle</u> . Hilfe zur Erziehung (§ 27 Abs. 3 SGB III): <u>1 Hilfefall</u> . soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): <u>1 Hilfefall</u> . Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): <u>13 Hilfefälle</u> . sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): <u>72 Hilfefälle</u> . Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII): <u>3 Hilfefälle</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII): 28 Hilfefälle,
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): 6 Hilfefälle;
 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII): 13 Hilfefälle,
 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII): 3 Hilfefälle.

Insgesamt: 150 Hilfefälle.

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012

Für 2013 bis 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2014 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.

b) 1.500 € für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

c) 4.000 € für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendlichen.

1.746.500 € Gesamtansatz 2013

06.03.03.533200

Heimpflege: Benötigte Mittel für die

gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII): kein Hilfefall,

Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII): 49 Hilfefälle,

Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII); 9 Hilfefälle,

Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII): 3 Hilfefälle.

Insgesamt: 61 Hilfefälle

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012

Für 2013 bis 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2014 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.

Ansatz 2013: 2.892.200 € .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	25	42	45
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,85
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,55
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	45.218	47.007	47.417	47.487	47.904	48.327
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.945	12.900	13.029	13.159	13.291	13.424
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.947	22.007	22.227	22.450	22.674	22.901
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.568	1.649	1.666	1.683	1.699	1.716
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.089	4.426	4.470	4.515	4.560	4.606
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.777	4.054	4.054	3.780	3.780	3.780
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.172	1.251	1.251	1.180	1.180	1.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	329.000	482.100	511.000	531.400	552.700	574.800
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	249.000	266.700	282.700	294.000	305.800	318.000
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	80.000	215.400	228.300	237.400	246.900	256.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	136	100	100	100	100	100
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	136	100	100	100	100	100
	06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	374.354	529.207	558.517	578.987	600.704	623.227
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-374.354	-529.207	-558.517	-578.987	-600.704	-623.227

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-374.354	-529.207	-558.517	-578.987	-600.704	-623.227
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-374.354	-529.207	-558.517	-578.987	-600.704	-623.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis	0	-378.954	-542.207	-571.517	-591.987	-613.704	-636.227

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		48.754	49.183	49.618	50.059
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.558	13.693	13.830	13.969
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.130	23.361	23.595	23.831
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.734	1.751	1.768	1.786
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.652	4.698	4.745	4.793
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.780	3.780	3.780	3.780
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.180	1.180	1.180	1.180
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		597.800	612.800	628.100	643.800
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	330.700	339.000	347.500	356.200
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	267.100	273.800	280.600	287.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		646.654	662.083	677.818	693.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-646.654	-662.083	-677.818	-693.959
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-646.654	-662.083	-677.818	-693.959
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-646.654	-662.083	-677.818	-693.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	13.000
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis	-659.654	-675.083	-690.818	-706.959

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.04.533100	<p><u>Ambulante</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 34 a SGB VIII:</p> <p>u. Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises.</p> <p>Der Planung liegen <u>42 Hilfefälle</u> zugrunde.</p> <p>Ansatz 2013: <u>266.700 €</u>. Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2013 bis 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2014 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.</p>
06.03.04.533200	<p><u>Stationäre</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII.</p> <p>Aktuell wird in <u>zwei Fällen</u> Hilfe geleistet; bisher lag ein Hilfefall vor.</p> <p>Ansatz 2013: <u>215.400 €</u>. Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2013 bis 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2014 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	15.342	15.904	15.996	12.730	9.364	9.453
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	9.303	9.274	9.366	9.460	8.884	8.973
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.505	4.978	4.978	2.260	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.054	1.172	1.172	530	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	300	300	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	15.642	16.204	16.296	13.030	9.664	9.753
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.05	Adoptionen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	0	-18.842	-24.604	-24.696	-21.430	-18.064	-18.153

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.543	9.633	9.725	9.817
	06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.063	9.153	9.245	9.337
	06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		300	300	300	300
	06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.843	9.933	10.025	10.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	8.400	8.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-18.243	-18.333	-18.425	-18.517

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	160
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	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	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	97.638	102.377	103.345	103.991	104.979	105.974
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.538	12.499	12.624	12.750	12.878	13.006
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	62.839	66.022	66.682	67.349	68.022	68.702
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.704	4.948	4.998	5.047	5.098	5.149
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.267	13.278	13.411	13.545	13.681	13.817
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.626	3.896	3.896	3.630	3.630	3.630
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	944	1.014	1.014	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	407	300	300	300	300	300
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	407	300	300	300	300	300
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	101.545	106.177	107.145	107.791	108.779	109.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	0	-104.645	-112.077	-113.045	-113.691	-114.679	-115.674

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		106.981	107.998	109.025	110.062
	06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.136	13.268	13.400	13.534
	06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.389	70.083	70.784	71.492
	06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.200	5.252	5.305	5.358
	06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.956	14.095	14.236	14.378
	06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.630	3.630	3.630	3.630
	06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
	06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.781	111.798	112.825	113.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.281	-110.298	-111.325	-112.362
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-109.281	-110.298	-111.325	-112.362

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.281	-110.298	-111.325	-112.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-116.681	-117.698	-118.725	-119.762

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,83	0,64	0,59
davon Beschäftigte	0,61	0,46	0,42	0,41
davon Beamte	0,22	0,37	0,22	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	33.400	33.400
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	0	33.241	19.649	19.825	20.275	20.575	20.755
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	7.587	6.005	6.065	6.126	6.187	6.249
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.412	9.181	9.273	9.366	9.460	9.554
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.379	688	695	702	709	716
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.382	1.678	1.695	1.711	1.729	1.746
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	480	480	480	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.383	1.189	1.189	1.390	1.390	1.390
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	498	428	428	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.109	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	109	150	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	450	450	450	450	450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	38.550	26.549	26.725	27.175	27.475	27.655
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	6.625	6.445
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	6.625	6.445
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	6.625	6.445
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 =	Ergebnis	0	-47.050	-31.949	-32.125	-32.575	525	345

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650	900	0	900	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	650	900	0	900	900	900	900
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	650	900	0	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	650	900	0	900	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700
	06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.400	33.400	33.400	33.400
	06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen		20.937	21.122	21.308	21.497
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.311	6.375	6.438	6.503
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.650	9.746	9.844	9.942
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	730	737	745
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.763	1.781	1.799	1.817
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600	600
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.390	1.390	1.390	1.390
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.450	2.450	2.450	2.450
	06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		750	750	750	750
	06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100
	06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700
	06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100
	06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.837	28.022	28.208	28.397
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.263	6.078	5.892	5.703

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			6.263	6.078	5.892	5.703
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.263	6.078	5.892	5.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.100	6.100	6.100	6.100
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM		1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis			163	-22	-208	-397

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900	900	900	900
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		900	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	650	650	9.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-650	-650	-9.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	67.500	67.500	67.500	67.500	117.500	117.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	60.000	60.000	60.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	172.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	172.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	240.000	217.500	217.500	217.500	267.500	267.500
11 - Personalaufwendungen		0	53.867	57.970	58.549	59.135	59.726	60.324
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.473	45.396	45.850	46.309	46.772	47.240
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.180	3.405	3.439	3.473	3.508	3.543
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.214	9.169	9.260	9.353	9.446	9.541
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.000	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	28.000	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	442	400	400	400	400	400
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	452.309	416.370	416.949	417.535	441.526	442.124
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-212.309	-198.870	-199.449	-200.035	-174.026	-174.624
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-212.309	-198.870	-199.449	-200.035	-174.026	-174.624
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-212.309	-198.870	-199.449	-200.035	-174.026	-174.624
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 =	Ergebnis	0	-226.509	-209.370	-209.949	-210.535	-184.526	-185.124

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		117.500	117.500	117.500	117.500
	06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000	110.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	150.000	150.000	150.000
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		267.500	267.500	267.500	267.500
11	- Personalaufwendungen		60.926	61.536	62.151	62.773
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.712	48.189	48.671	49.158
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.578	3.614	3.650	3.687
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.636	9.733	9.830	9.928
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.400	51.400	51.400	51.400
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400	51.400	51.400	51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		330.000	330.000	330.000	330.000
	06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	330.000	330.000	330.000	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
	06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		442.726	443.336	443.951	444.573
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-175.226	-175.836	-176.451	-177.073

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-175.226	-175.836	-176.451	-177.073
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-175.226	-175.836	-176.451	-177.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500	10.500
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.600	3.600	3.600	3.600
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-185.726	-186.336	-186.951	-187.573

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.08.421102	<p><u>Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete: 60.000 €.</u> Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen (z.B. Bezug von ALG II-Leistungen, Minijobs, Zeitarbeit, Insolvenzverfahren, psychische Erkrankungen) der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von der Stadt erbrachten Leistungen in den meisten Fällen häufig nicht mehr möglich. Es wird immer schwieriger, die von der Stadt erbrachten Leistungen zu realisieren. Ferner steigen die Unterhalt-Leistungen in der Regel stärker als die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Hinzu kommt, dass sich der Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen in den letzten Jahren mehrfach erhöht hat.</p>
06.03.08.448100	<p><u>Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land: 150.000 €.</u></p> <p>Bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 -Sonstige soziale Leistungen- sind für 2013 für die Gewährung der Unterhalts-Vorschuss-Leistungen 330.000 € veranschlagt. Hiervon werden <u>46,66 % (rd. 150.000 €)</u> vom Land erstattet. Bei der <u>Stadt</u> verbleibt somit ein <u>Eigenanteil</u> von <u>53,34 %</u>. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Landes auf Schätzungen.</p>
06.03.08.523100	<p><u>Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land: 28.000 €.</u></p> <p>Bei der Buchungsstelle 06.03.08.421102 -Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete- sind für 2013 die Erstattungszahlungen durch die Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 60.000 € veranschlagt. Von den vereinnahmten Erstattungen sind <u>46,66 % (rd. 28.000 €)</u> an das Land abzuführen.</p> <p>Die Planungen basieren auf Schätzungen.</p>
06.03.08.533900	<p><u>Auszahlung der Leistungen nach dem UVG: 330.000 €.</u> Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen																								
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII			Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene																					
Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2010</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2012</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> <td style="text-align: center;">0,19</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> </tr> </tbody> </table>					Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19	davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013																				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19																				
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10																				
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09																				
Erläuterungen Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.																								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	9.587	11.748	11.856	11.536	11.523	11.634
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	1.518	3.002	3.032	3.063	3.093	3.124
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.077	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	456	458	463	468	472	477
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.039	1.118	1.130	1.141	1.152	1.164
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120	240	240	240	120	120
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	277	595	595	280	280	280
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	214	214	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	157.000	157.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	110.000	110.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	166.612	168.898	187.006	186.686	186.673	186.784
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-166.612	-168.898	-187.006	-186.686	-186.673	-186.784
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-166.612	-168.898	-187.006	-186.686	-186.673	-186.784
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-166.612	-168.898	-187.006	-186.686	-186.673	-186.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	600	700	700	700	700	700
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	800	600	600	600	600	600
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		0	-169.012	-170.898	-189.006	-188.686	-188.673	-188.784

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
	06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		11.746	11.857	11.971	12.086
	06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.155	3.187	3.219	3.251
	06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.433	6.497	6.562	6.628
	06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	482	486	491	496
	06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.176	1.187	1.199	1.211
	06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	120	120	120
	06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	280	280	280	280
	06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		175.000	175.000	175.000	175.000
	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	47.000	47.000	47.000	47.000
	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		186.896	187.007	187.121	187.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.896	-187.007	-187.121	-187.236

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-186.896	-187.007	-187.121	-187.236
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-186.896	-187.007	-187.121	-187.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		700	700	700	700
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM		600	600	600	600
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		700	700	700	700
29 = Ergebnis			-188.896	-189.007	-189.121	-189.236

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.09.531200	<u>Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises: 47.000 €.</u>
06.03.09.531800	<p>1.) Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): 34.000 €</p> <p>2.) Pro Familia/Youth-Worker-Programm: 1.800 €</p> <p>3.) Kinderschutzbund (Mietzuschuss): 512 €</p> <p>4.) Erziehungsberatungsstelle Ennepetal: <u>72.000 €</u></p> <p>108.312 €</p> <p>Ansatz 2013 (<u>rd.</u>) <u>110.000 €</u></p> <p>Ansätze <u>ab 2014:</u> <u>128.000 €</u></p> <p><u>Zu 1.)</u> läuft der Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis bis 2013; ab 2014 sind Kostensteigerungen aufgrund neuer Vereinbarungen eingeplant.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge					0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge					0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen					0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen					314.300	314.300	314.300	314.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen					314.300	314.300	314.300	314.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19	+ Finanzerträge					0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0
21	= Finanzergebnis					0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis					-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23	+ Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
29	= Ergebnis					-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		314.300	314.300	314.300	314.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		314.300	314.300	314.300	314.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €	-10,98
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016	2017
29 = Ergebnis	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		314.300	314.300	314.300	314.300
	07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	314.300	314.300	314.300	314.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		314.300	314.300	314.300	314.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
	07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
	07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
	07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
07.01.01.539100	<p><u>Anteil</u> der Stadt Schwelm an der <u>Krankenhausfinanzierung</u> des Landes Nordrhein-Westfalen: <u>314.300 €.</u></p> <p>Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.</p> <p>Der Ansatz basiert auf der für 2012 tatsächlich zu zahlenden Krankenhaus-Investitionsumlage gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 07.05.2012.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 08 Sportförderung		Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162.200	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	278.270	261.200	274.200	287.300	300.300	313.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	444.870	403.300	416.300	429.400	442.400	455.500	
11	- Personalaufwendungen	0	369.208	339.630	342.933	345.826	332.649	309.195	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.868	6.700	4.700	6.700	4.700	6.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	447.276	417.530	418.833	423.726	408.549	387.095	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.406	-14.230	-2.533	5.674	33.851	68.405	
19	+ Finanzerträge	0	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	799.394	751.070	799.167	843.874	908.451	979.505	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	799.394	751.070	799.167	843.874	908.451	979.505	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	786.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	
29	= Ergebnis	0	12.994	-43.330	4.767	49.474	114.051	185.105	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
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	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.700	136.700	136.700	136.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		326.400	339.500	352.600	365.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		468.500	481.600	494.700	507.700
11	- Personalaufwendungen		312.299	315.433	305.807	293.899
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800	30.800	30.800	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	6.550	4.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		388.199	393.183	381.557	371.649
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		80.301	88.417	113.143	136.051
19	+ Finanzerträge		947.500	984.000	1.020.000	1.056.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		947.500	984.000	1.020.000	1.056.000
22	= Ordentliches Ergebnis		1.027.801	1.072.417	1.133.143	1.192.051
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.027.801	1.072.417	1.133.143	1.192.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.400	794.400	794.400	794.400
29	= Ergebnis		233.401	278.017	338.743	397.651
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162.200	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	278.270	261.200	274.200	287.300	300.300	313.400	313.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	444.870	403.300	416.300	429.400	442.400	455.500	455.500
11 - Personalaufwendungen	0	369.208	339.630	342.933	345.826	332.649	309.195	309.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.868	6.700	4.700	6.700	4.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	447.276	417.530	418.833	423.726	408.549	387.095	387.095
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.406	-14.230	-2.533	5.674	33.851	68.405	68.405
19 + Finanzerträge	0	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100	911.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100	911.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0	799.394	751.070	799.167	843.874	908.451	979.505	979.505
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	799.394	751.070	799.167	843.874	908.451	979.505	979.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	786.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400
29 = Ergebnis	0	12.994	-43.330	4.767	49.474	114.051	185.105	185.105
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
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	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-5.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.700	136.700	136.700	136.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		326.400	339.500	352.600	365.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		468.500	481.600	494.700	507.700
11	- Personalaufwendungen		312.299	315.433	305.807	293.899
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800	30.800	30.800	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	6.550	4.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		388.199	393.183	381.557	371.649
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		80.301	88.417	113.143	136.051
19	+ Finanzerträge		947.500	984.000	1.020.000	1.056.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		947.500	984.000	1.020.000	1.056.000
22	= Ordentliches Ergebnis		1.027.801	1.072.417	1.133.143	1.192.051
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.027.801	1.072.417	1.133.143	1.192.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.400	794.400	794.400	794.400
29	= Ergebnis		233.401	278.017	338.743	397.651
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900	4.900	4.900	4.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.900	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €	-2,34
Anzahl der Sportvereine	28	28	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	17
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.213
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,27	0,21	0,52
davon Beschäftigte	0,11	0,11	0,05	0,21
davon Beamte	0,46	0,16	0,16	0,31

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“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	23.024	30.099	30.307	30.074	30.286	30.500
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.733	10.680	10.787	10.895	11.004	11.114
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	2.741	7.916	7.995	8.075	8.155	8.237
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	206	592	598	604	610	616
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	488	1.608	1.624	1.640	1.657	1.673
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.608	4.917	4.917	4.610	4.610	4.610
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.848	1.986	1.986	1.850	1.850	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	313	450	450	450	450	450
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	13	150	150	150	150	150
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
	08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	57.237	64.449	64.657	64.424	64.636	64.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-57.237	-64.449	-64.657	-64.424	-64.636	-64.850
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-57.237	-64.449	-64.657	-64.424	-64.636	-64.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-57.237	-64.449	-64.657	-64.424	-64.636	-64.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	0	-59.837	-71.549	-71.757	-71.524	-71.736	-71.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		30.717	30.936	31.157	31.378
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.225	11.337	11.451	11.565
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.319	8.403	8.487	8.571
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	623	629	635	641
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.690	1.707	1.724	1.741
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.610	4.610	4.610	4.610
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.850	1.850	1.850	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		33.900	33.900	33.900	33.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
	08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		65.067	65.286	65.507	65.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.067	-65.286	-65.507	-65.728
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-65.067	-65.286	-65.507	-65.728
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.067	-65.286	-65.507	-65.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	7.100	7.100
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200	2.200
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200	2.200	2.200
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-72.167	-72.386	-72.607	-72.828

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.01.531700	Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schwelm.
	Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen: 400 €
	Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien: 16.000 €
	Zuschüsse für Grundsportgeräte: <u>1.500 €</u>
	17.900 €
	Zuschuss an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit: <u>16.000 €</u>
	<u>Insgesamt:</u> <u>33.900 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,03	3,15	11,02	0,19	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-16,17 €	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ 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. Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist auch für die Sportstätten u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ zu berücksichtigen. Nachfolgend sind die auf die Bereitstellung der betreffenden Sportplätze und der Turnhallen entfallenden Aufwendungen sowie ihre Zuordnung auf die Vereinsnutzung dargestellt.

Sportstätte	Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Turnhalle Nordstadt	03.01.01	42	22.800 €
Turnhalle Möllenkotten	03.01.02	45	35.000 €
Turnhalle Westfalendamm	03.01.03	46	20.100 €
Turnhalle Engelbertstraße	03.01.05	40	20.400 €
Turnhalle Gustav-Heinemann-Schule	03.03.02	66	64.900 €
Turnhalle Realschule	03.04.01	56	23.200 €
Turnhallen Gymnasium	03.05.01	58/37	52.800€ / 7.000€
Turnhalle Pestalozzischule	03.06.01	69	46.200 €
Turnhalle Kaiserstraße	08.01.02	63	24.900 €
Sportplatz Rennbahn	08.01.02	54	23.700 €
	Gesamt		341.000 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	31.000	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	0	0	0	0	0
	08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50	50
	08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	31.550	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen		0	18.159	19.273	19.466	19.660	14.944	0
	08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.284	14.985	15.135	15.286	11.613	0
	08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.069	1.154	1.166	1.177	897	0
	08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.806	3.134	3.165	3.197	2.434	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	600	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.119	150	150	150	150	150
	08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	119	150	150	150	150	150
	08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.000	0	0	0	0	0
	08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	25.178	25.323	25.516	25.710	20.994	6.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	6.372	-24.773	-24.966	-25.160	-20.444	-5.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	6.372	-24.773	-24.966	-25.160	-20.444	-5.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	6.372	-24.773	-24.966	-25.160	-20.444	-5.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	261.100	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	260.600	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-254.728	-390.673	-390.866	-391.060	-386.344	-371.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400	400
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	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500
	08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0
	08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100
	08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.800	3.800	3.800	3.800
	08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600	600	600
	08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	0	0	0
	08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	0	0	0
	08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
	08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.050	5.900	5.900	5.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.500	-5.350	-5.350	-5.350

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-5.500	-5.350	-5.350	-5.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.500	-5.350	-5.350	-5.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			365.900	365.900	365.900	365.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		365.900	365.900	365.900	365.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 = Ergebnis			-371.400	-371.250	-371.250	-371.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		400	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.700	15.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.700	-15.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,87	38,97	46,57	47,28	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	3,96 €	5,71 €	11,29 €	13,60	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	80.763	93.681	93.681	93.681	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	49.817	60.573	60.573	60.573	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	13.990	13.851	13.851	13.851	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,18	7,18	7,19	6,30
davon Vereine	16.956	19.257	19.257	19.257	davon Beschäftigte	7,18	7,18	7,19	6,30
					davon Beamte	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 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	131.200	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	500
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	0	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	278.220	261.150	274.150	287.250	300.250	313.350
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	274.200	261.100	274.100	287.200	300.200	313.300
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	413.320	402.750	415.750	428.850	441.850	454.950
11	- Personalaufwendungen	0	328.025	290.258	293.160	296.092	287.419	278.695
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.057	0	0	0	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	232.594	230.743	233.050	235.381	228.580	219.625
	08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	18.690	0	0	0	0	0
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	17.408	16.736	16.903	17.072	16.584	16.655
	08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	1.402	0	0	0	0	0
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	45.283	42.779	43.207	43.639	42.255	42.415
	08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	5.234	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.615	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	502	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.436	6.100	4.100	6.100	4.100	6.100
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.686	800	800	800	800	800
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.500	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	364.861	327.758	328.660	333.592	322.919	316.195
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	48.459	74.992	87.090	95.258	118.931	138.755
19 + Finanzerträge		0	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	801.800	765.300	801.700	838.200	874.600	911.100
22 = Ordentliches Ergebnis		0	850.259	840.292	888.790	933.458	993.531	1.049.855
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	850.259	840.292	888.790	933.458	993.531	1.049.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	522.700	421.400	421.400	421.400	421.400	421.400
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	517.000	414.400	414.400	414.400	414.400	414.400
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	0	327.559	418.892	467.390	512.058	572.131	628.455

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.700	136.700	136.700	136.700
	08.01.03.441100	Mieten und Pachten	500	500	500	500
	08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	3.500	3.500	3.500	3.500
	08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000	112.000	112.000	112.000
	08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	18.200	18.200	18.200	18.200
	08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		326.350	339.450	352.550	365.550
	08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	326.300	339.400	352.500	365.500
	08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		467.950	481.050	494.150	507.150
11	- Personalaufwendungen		281.582	284.497	274.650	262.521
	08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221.921	224.240	216.396	206.657
	08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.822	16.990	16.399	15.687
	08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.839	43.267	41.855	40.177
	08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.900	25.900	25.900	25.900
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.300	5.300	5.300	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	6.100	4.100	6.100
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		800	800	800	800
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.082	321.997	310.150	300.021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			150.868	159.053	184.000	207.129
19 + Finanzerträge			947.500	984.000	1.020.000	1.056.000
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		947.500	984.000	1.020.000	1.056.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			947.500	984.000	1.020.000	1.056.000
22 = Ordentliches Ergebnis			1.098.368	1.143.053	1.204.000	1.263.129
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.098.368	1.143.053	1.204.000	1.263.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			421.400	421.400	421.400	421.400
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		414.400	414.400	414.400	414.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis			676.968	721.653	782.600	841.729

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500	3.500	3.500
	08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.000	3.500	38.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.500	-38.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.03.446100	<p><u>Eintritts-Entgelte</u> (ohne Umsatzsteuer) für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des Durchschnittswertes der vorläufigen Ergebnisse 2011/12: <u>112.000 €.</u></p>
08.01.03.446110	<p><u>Betriebskostenanteile</u> (ohne Umsatzsteuer) der <u>Schulen</u> für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses 2012: <u>18.200 €.</u></p>
08.01.03.452100	<p>Das Hallenbad wird als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt. Durch Zuordnung der AVU-Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer (25 %) und des einbehaltenen Solidaritätszuschlags (5,5 %). Die Erstattung durch das Finanzamt erfolgt zeitversetzt. Der Ansatz für 2013 basiert auf der Erstattung der abgeführten Steuern für die in 2012 erhaltene Dividende 2011. Aus der „Dividendenausschüttung“ 2011 der AVU (1 € pro Aktie) ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine geringere Steuererstattung einmalig in <u>2013: 261.100 €.</u></p>
08.01.03.528100	<p>Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für den Betrieb des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer): <u>14.800 €.</u></p>
08.01.03.465100	<p><u>Dividende</u> -berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der <u>AVU</u> i.H.v. von 990.000 Stückaktien-: <u>765.300 €.</u></p> <p>An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen Siehe auch BSt. 08.01.03.452100.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
		Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	7.200	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	17.850	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
11 - Personalaufwendungen		0	341.883	360.554	364.092	367.153	369.573	373.205	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	97.900	117.000	54.000	74.000	54.000	54.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.733	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	455.516	492.954	433.492	456.553	438.973	442.605	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-437.666	-482.304	-422.842	-445.903	-428.323	-431.955	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-437.666	-482.304	-422.842	-445.903	-428.323	-431.955	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-437.666	-482.304	-422.842	-445.903	-428.323	-431.955	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.900	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
29 = Ergebnis		0	-498.566	-544.504	-485.042	-508.103	-490.523	-494.155	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
		Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.650	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen			352.043	328.901	280.881	283.629
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			421.443	398.301	350.281	353.029
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-410.793	-387.651	-339.631	-342.379
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-410.793	-387.651	-339.631	-342.379
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-410.793	-387.651	-339.631	-342.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.200	62.200	62.200	62.200
29	= Ergebnis			-472.993	-449.851	-401.831	-404.579
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	45.690	44.945	45.394	45.847	46.307	46.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	70.878	45.145	45.594	66.047	46.507	46.969
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis	0	-74.328	-55.445	-55.894	-76.347	-56.807	-57.269

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
---------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe		Informelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.814	32.687	15.931	16.091
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.014	32.887	16.131	16.291
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis	-51.314	-43.187	-26.431	-26.591
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €	-1,84
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	1	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	1
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	0	0	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,64	0,64
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	4.050	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	45.690	44.945	45.394	45.847	46.307	46.769
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	36.293	35.678	36.035	36.395	36.759	37.127
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.809	2.673	2.699	2.726	2.754	2.781
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.588	6.594	6.660	6.726	6.794	6.861
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0	0	20.000	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188	200	200	200	200	200
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	188	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	70.878	45.145	45.594	66.047	46.507	46.969

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	0	-74.328	-55.445	-55.894	-76.347	-56.807	-57.269

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		40.814	32.687	15.931	16.091
	09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.464	25.958	12.690	12.817
	09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.432	1.945	951	961
	09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.918	4.784	2.290	2.313
	09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
	09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.014	32.887	16.131	16.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600	2.600	2.600
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.500	4.500	4.500	4.500
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-51.314	-43.187	-26.431	-26.591

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

09.01.02.529100

Veranschlagte Mittel für:

2015: 20.000 € Geplante Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts Schwelm im Jahr 2015

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	227.479	238.668	240.988	242.920	245.287	247.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.900	107.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.647	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	297.026	352.018	299.338	301.270	303.637	306.028
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-293.226	-350.018	-297.338	-299.270	-301.637	-304.028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-293.226	-350.018	-297.338	-299.270	-301.637	-304.028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-293.226	-350.018	-297.338	-299.270	-301.637	-304.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.200	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
29 = Ergebnis	0	-334.426	-389.518	-336.838	-338.770	-341.137	-343.528

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe		09.02		Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	235.965	220.962	188.946	190.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.315	279.312	247.296	249.123
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.315	-277.312	-245.296	-247.123
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-292.315	-277.312	-245.296	-247.123
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-292.315	-277.312	-245.296	-247.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	39.500	39.500	39.500
29 = Ergebnis	-331.815	-316.812	-284.796	-286.623

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €	-4,95
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	2	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,62	1,72	1,72
davon Beschäftigte	1,62	1,62	1,72	1,72
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	110.081	116.004	117.164	118.336	119.519	120.715
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	87.634	91.882	92.801	93.729	94.666	95.613
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.563	6.886	6.955	7.024	7.095	7.166
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.884	17.236	17.408	17.583	17.758	17.936
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	5.000	0	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	508	300	300	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	508	300	300	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	114.489	121.304	117.464	118.636	119.819	121.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-114.489	-121.304	-117.464	-118.636	-119.819	-121.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-114.489	-121.304	-117.464	-118.636	-119.819	-121.015
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-114.489	-121.304	-117.464	-118.636	-119.819	-121.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis		0	-134.889	-141.204	-137.364	-138.536	-139.719	-140.915

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		114.216	106.592	90.576	91.481
	09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.531	84.423	71.740	72.457
	09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.785	6.328	5.378	5.432
	09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.900	15.841	13.458	13.592
	09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
	09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.516	106.892	90.876	91.781
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-114.516	-106.892	-90.876	-91.781
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-114.516	-106.892	-90.876	-91.781

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.516	-106.892	-90.876	-91.781
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.000	5.000	5.000	5.000
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	8.700	8.700	8.700	8.700
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-134.416	-126.792	-110.776	-111.681

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €	-6,97
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	3	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	5	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,30	1,40	1,74	1,64
davon Beschäftigte	1,30	1,40	1,54	1,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.800	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	117.398	122.664	123.824	124.584	125.768	126.963
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	13.971	13.912	14.051	14.191	14.333	14.476
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	77.548	81.269	82.081	82.902	83.731	84.568
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.848	6.088	6.149	6.211	6.273	6.335
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	13.889	14.832	14.980	15.130	15.281	15.434
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.709	5.068	5.068	4.710	4.710	4.710
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	953	1.015	1.015	960	960	960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.000	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	58.000	101.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des AUS in Verbindung mit dem Sportausschuss bezüglich eines Teilbetrages in Höhe von 50.000 €, Planungskosten für eine Sportanlage.</i>								
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.139	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	389	300	300	300	300	300
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	182.537	230.714	181.874	182.634	183.818	185.013
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-178.737	-228.714	-179.874	-180.634	-181.818	-183.013
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-178.737	-228.714	-179.874	-180.634	-181.818	-183.013
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-178.737	-228.714	-179.874	-180.634	-181.818	-183.013
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 =	Ergebnis	0	-199.537	-248.314	-199.474	-200.234	-201.418	-202.613

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
	09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		121.749	114.370	98.370	99.292
	09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.621	14.767	14.915	15.064
	09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.380	74.353	61.569	62.185
	09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.022	5.571	4.613	4.659
	09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.576	13.529	11.123	11.234
	09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.710	4.710	4.710	4.710
	09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	960	960	960	960
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	52.000	52.000	52.000
	09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	51.000	51.000
	<i>Ansatz 2013: Sperrvermerk zu Gunsten des AUS in Verbindung mit dem Sportausschuss bezüglich eines Teilbetrages in Höhe von 50.000 €, Planungskosten für eine Sportanlage.</i>					
	09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.050	6.050	6.050	6.050
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.799	172.420	156.420	157.342
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-177.799	-170.420	-154.420	-155.342
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-177.799	-170.420	-154.420	-155.342
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-177.799	-170.420	-154.420	-155.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.600	19.600	19.600	19.600
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.900	4.900	4.900	4.900
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		8.600	8.600	8.600	8.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis			-197.399	-190.020	-174.020	-174.942

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	3.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	3.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
09.02.02.529100	Aufwendungen für: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten sowie f. Vermessungen (Kartengrundlagen): <u>101.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.350	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	10.000	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
11 - Personalaufwendungen		0	68.714	76.941	77.710	78.386	77.979	78.758	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.898	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	87.612	95.791	88.560	89.236	88.829	89.608	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-77.612	-87.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-77.612	-87.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-77.612	-87.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
29 = Ergebnis		0	-89.812	-99.541	-92.310	-92.986	-92.579	-93.358	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:					
Produktgruppe		Geoinformationen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		75.264	75.252	76.004	76.765
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.850	8.850	8.850	8.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.114	86.102	86.854	87.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.400	12.400	12.400	12.400
29	= Ergebnis		-89.864	-89.852	-90.604	-91.365
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,13 €	-3,33 €	-3,10	-3,19
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200
Betreute Anwendungen	10	10	10	10
Betreute Anwender	35	35	40	40
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	0,95	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.350	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.350	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	10.000	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen		0	68.714	76.941	77.710	78.386	77.979	78.758
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	54.910	61.092	61.702	62.222	61.909	62.528
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.143	4.576	4.622	4.670	4.638	4.684
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.661	11.273	11.386	11.494	11.432	11.546
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.898	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	248	200	200	200	200	200
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	87.612	95.791	88.560	89.236	88.829	89.608
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-77.612	-87.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-77.612	-87.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-77.612	-87.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	0	-89.812	-99.541	-92.310	-92.986	-92.579	-93.358

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.650	8.650	8.650	8.650
	09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		75.264	75.252	76.004	76.765
	09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.797	59.796	60.394	60.998
	09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.480	4.480	4.524	4.570
	09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.987	10.976	11.086	11.197
	09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000
	09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.850	8.850	8.850	8.850
	09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.650	8.650	8.650	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.114	86.102	86.854	87.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	12.400	12.400
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.100	3.100	3.100	3.100
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.400	5.400	5.400	5.400
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-89.864	-89.852	-90.604	-91.365

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

09.03.01.529100

Veranschlagte Mittel:

Ab 2013: 10.000 €: Umstellung der Koordinatensysteme durch das Katasteramt..

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	151.450	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11 - Personalaufwendungen		0	392.987	385.641	327.055	277.477	278.053	280.575	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	21.717	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	429.604	417.891	359.305	309.727	310.303	312.825	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	64.800	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	
29 = Ergebnis		0	-342.954	-355.641	-297.055	-247.477	-248.053	-250.575	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011		2013		2014	2015	2016	2017	
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	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			149.650	149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen			278.410	280.097	282.637	239.568
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen			310.660	312.347	314.887	271.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.400	87.400	87.400	87.400
29	= Ergebnis			-248.410	-250.097	-252.637	-209.568
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	151.450	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11 - Personalaufwendungen			0	392.987	385.641	327.055	277.477	278.053	280.575	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	21.717	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	429.604	417.891	359.305	309.727	310.303	312.825	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	64.800	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	
29 = Ergebnis			0	-342.954	-355.641	-297.055	-247.477	-248.053	-250.575	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		149.650	149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen		278.410	280.097	282.637	239.568
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		310.660	312.347	314.887	271.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.400	87.400	87.400	87.400
29	= Ergebnis		-248.410	-250.097	-252.637	-209.568
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,28	32,74	31,80	32,31
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70
Klageverfahren	10	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	6,02	5,21	5,21
davon Beschäftigte	4,42	4,42	3,46	3,36
davon Beamte	1,60	1,60	1,75	1,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10.01.01.431100	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10.01.01.432100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungsgebühren							
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10.01.01.456100	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.458240	0	1.800	0	0	0	0	0
	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.							
	Erträge aus der Auflösung von							
	Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte							
	Andere sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	151.100	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	0	378.458	370.199	318.348	269.945	270.446	272.892
	10.01.01.501100	0	88.124	102.781	103.809	104.847	105.895	106.954
	10.01.01.501200	0	210.018	176.577	134.364	107.688	108.765	109.853
	10.01.01.501210	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit							
	tariflich Beschäftigte							
	10.01.01.502200	0	15.767	13.228	10.062	7.844	7.923	8.002
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich							
	Beschäftigte							
	10.01.01.503200	0	38.657	33.747	26.247	21.746	21.963	22.183
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für							
	tariflich Beschäftigte							
	10.01.01.504100	0	4.440	6.360	6.360	6.360	4.440	4.440
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für							
	Beschäftigte							
	10.01.01.505100	0	16.847	29.222	29.222	16.850	16.850	16.850
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für							
	Beschäftigte							
	10.01.01.506100	0	4.605	8.284	8.284	4.610	4.610	4.610
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für							
	Beschäftigte							
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10.01.01.528100	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen							
	10.01.01.529100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.068	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.168	600	600	600	600	600
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	413.426	401.799	349.948	301.545	302.046	304.492
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-262.326	-252.499	-200.648	-152.245	-152.746	-155.192
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-262.326	-252.499	-200.648	-152.245	-152.746	-155.192
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-262.326	-252.499	-200.648	-152.245	-152.746	-155.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	61.700	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	30.400	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis		0	-324.026	-315.899	-264.048	-215.645	-216.146	-218.592

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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
	10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	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	0	0	0	0	0	0
	10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.300	149.300	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	270.651	272.259	274.722	231.573
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	108.024	109.104	110.195	79.029
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.259	107.674	108.750	109.838
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.806	7.834	7.913	7.992
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.662	21.747	21.964	22.184
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.440	4.440	4.440	2.910
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.850	16.850	16.850	7.750
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.610	4.610	4.610	1.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	14.800	14.800
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700	16.700	16.700	16.700
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.500	12.500	12.500	12.500
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		302.251	303.859	306.322	263.173
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-152.951	-154.559	-157.022	-113.873
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-152.951	-154.559	-157.022	-113.873
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-152.951	-154.559	-157.022	-113.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.400	63.400	63.400	63.400
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.900	15.900	15.900	15.900
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	27.800	27.800	27.800	27.800
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis		-216.351	-217.959	-220.422	-177.273

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
10.01.01.431100	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren: <u>140.000 €.</u>
10.01.01.543160	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Bauordnungsverfahren. Ansatzhöhe auf der Basis der Fortschreibung der Ist-Aufwendungen der Vorjahre: <u>12.500 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,55	11,47	1,82	1,82
Beratungsgespräche	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250	250
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	250	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	350	350	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	0	14.529	15.442	8.707	7.532	7.607	7.683
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.641	12.284	6.909	5.976	6.036	6.096
10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	872	921	518	448	452	457
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.016	2.237	1.280	1.108	1.119	1.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.649	650	650	650	650	650
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	49	150	150	150	150	150
10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.600	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.178	16.092	9.357	8.182	8.257	8.333
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.828	-15.742	-9.007	-7.832	-7.907	-7.983
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.828	-15.742	-9.007	-7.832	-7.907	-7.983
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-15.828	-15.742	-9.007	-7.832	-7.907	-7.983
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	500	600	600	600	600	600
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.200	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.400	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	0	-18.928	-39.742	-33.007	-31.832	-31.907	-31.983

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte				
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	7.759	7.838	7.915	7.995
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.157	6.219	6.281	6.344
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461	466	470	475
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.141	1.153	1.164	1.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.409	8.488	8.565	8.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.059	-8.138	-8.215	-8.295
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-8.059	-8.138	-8.215	-8.295
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.059	-8.138	-8.215	-8.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.000	24.000	24.000	24.000
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		600	600	600	600
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		22.600	22.600	22.600	22.600
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		800	800	800	800
29 = Ergebnis			-32.059	-32.138	-32.215	-32.295

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

Doppischer Produktplan 2013			
------------------------------------	--	--	--

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	345.600	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	384.850	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.442.500	1.495.000	1.509.600	1.491.400	1.475.200	1.448.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	2.182.350	2.243.550	2.270.450	2.250.750	2.238.550	2.189.950	
11 - Personalaufwendungen		0	249.011	318.827	268.355	199.549	197.050	196.327	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.050.000	3.271.000	3.311.800	3.317.100	3.347.700	3.403.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.760.950	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	55.743	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.115.704	5.345.377	4.981.705	4.893.899	4.903.500	4.828.777	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.933.354	-3.101.827	-2.711.255	-2.643.149	-2.664.950	-2.638.827	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.933.354	-3.101.827	-2.711.255	-2.643.149	-2.664.950	-2.638.827	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.933.354	-3.101.827	-2.711.255	-2.643.149	-2.664.950	-2.638.827	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	59.300	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
29 = Ergebnis		0	-2.992.654	-3.142.527	-2.751.955	-2.683.849	-2.705.650	-2.679.527	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	943.500	590.600	0	352.900	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	51.850	375.850	0	178.850	375.850	85.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	995.350	966.450	0	531.750	375.850	85.850	65.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.546.100	1.541.750	438.750	736.500	442.750	297.750	307.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.546.100	1.541.750	438.750	736.500	442.750	297.750	307.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-550.750	-575.300	-438.750	-204.750	-66.900	-211.900	-241.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			348.050	348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.250	9.150	9.150	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.190.100	2.190.000	2.190.000	2.190.050
11	- Personalaufwendungen			197.990	199.665	201.359	203.068
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.434.700	3.465.850	3.497.500	3.529.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.861.640	4.894.465	4.927.809	4.961.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.671.540	-2.704.465	-2.737.809	-2.771.368
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-2.671.540	-2.704.465	-2.737.809	-2.771.368
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.671.540	-2.704.465	-2.737.809	-2.771.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.700	40.700	40.700	40.700
29	= Ergebnis			-2.712.240	-2.745.165	-2.778.509	-2.812.068
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			65.850	65.850	65.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			297.750	297.750	297.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			297.750	297.750	297.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	345.600	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	384.850	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.442.500	1.495.000	1.509.600	1.491.400	1.475.200	1.448.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	2.182.350	2.243.550	2.270.450	2.250.750	2.238.550	2.189.950	
11 - Personalaufwendungen		0	249.011	318.827	268.355	199.549	197.050	196.327	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.050.000	3.271.000	3.311.800	3.317.100	3.347.700	3.403.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.760.950	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	55.743	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.115.704	5.345.377	4.981.705	4.893.899	4.903.500	4.828.777	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.933.354	-3.101.827	-2.711.255	-2.643.149	-2.664.950	-2.638.827	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.933.354	-3.101.827	-2.711.255	-2.643.149	-2.664.950	-2.638.827	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.933.354	-3.101.827	-2.711.255	-2.643.149	-2.664.950	-2.638.827	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	59.300	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
29 = Ergebnis		0	-2.992.654	-3.142.527	-2.751.955	-2.683.849	-2.705.650	-2.679.527	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	943.500	590.600	0	352.900	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	51.850	375.850	0	178.850	375.850	85.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	995.350	966.450	0	531.750	375.850	85.850	65.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.546.100	1.541.750	438.750	736.500	442.750	297.750	307.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.546.100	1.541.750	438.750	736.500	442.750	297.750	307.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-550.750	-575.300	-438.750	-204.750	-66.900	-211.900	-241.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		348.050	348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.250	9.150	9.150	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.190.100	2.190.000	2.190.000	2.190.050
11	- Personalaufwendungen		197.990	199.665	201.359	203.068
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.434.700	3.465.850	3.497.500	3.529.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.861.640	4.894.465	4.927.809	4.961.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.671.540	-2.704.465	-2.737.809	-2.771.368
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.671.540	-2.704.465	-2.737.809	-2.771.368
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.671.540	-2.704.465	-2.737.809	-2.771.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	40.700	40.700	40.700
29	= Ergebnis		-2.712.240	-2.745.165	-2.778.509	-2.812.068
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. 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; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	79,1	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,03	3,93	3,64	4,45
davon Beschäftigte	1,73	1,63	1,34	1,25
davon Beamte	2,30	2,30	2,30	3,20

Erläuterungen

1) In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet 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)

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	111.100	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
	12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	111.100	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	364.150	360.350	358.450	354.050	351.350	327.350
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	550	550	550	550	550	550
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	359.300	355.500	353.600	349.200	346.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	7.100	7.100	7.000	7.000	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.439.500	1.491.700	1.506.000	1.487.500	1.471.000	1.444.500
	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	0	1.394.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
	12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	32.500	43.000	26.500	0
	12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	29.000	47.200	29.000	0	0	0
	12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	1.924.150	1.985.050	2.011.650	1.991.650	1.979.150	1.931.150
11	- Personalaufwendungen		0	234.790	303.634	253.010	184.051	181.396	180.518
	12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	93.965	134.856	136.205	137.567	137.175	136.158

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	44.000	11.350	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	84.718	47.755	33.719	10.801	10.909	11.018
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.556	4.803	3.300	808	816	824
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.263	12.978	9.194	2.175	2.196	2.218
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	7.680	7.680	7.680	5.280	5.280
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	19.407	40.677	40.677	19.410	19.410	19.410
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.601	10.885	10.885	5.610	5.610	5.610
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.803.300	3.004.000	3.042.900	3.046.200	3.074.700	3.128.500
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	608.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	154.100	155.600	157.100	158.700	160.300	161.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	334.300	337.600	341.000	344.400	347.900	351.400
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	8.000	14.100	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	0	892.500	991.500	1.001.500	1.011.600	1.021.800	1.032.100
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	288.700	407.000	411.000	415.000	419.000	423.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	132.000	94.000	95.500	97.000	98.500	100.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	0	139.800	156.400	158.000	159.600	161.200	162.900
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	6.100	6.100	31.100	6.100	6.100	31.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.539.200	1.526.100	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.539.200	1.526.100	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.294	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	544	300	300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	650	850	850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.581.584	4.840.984	4.474.960	4.384.701	4.391.746	4.318.868
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.657.434	-2.855.934	-2.463.310	-2.393.051	-2.412.596	-2.387.718
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.657.434	-2.855.934	-2.463.310	-2.393.051	-2.412.596	-2.387.718
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.657.434	-2.855.934	-2.463.310	-2.393.051	-2.412.596	-2.387.718

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.800	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	19.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM		0	21.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis		0	-2.711.234	-2.896.634	-2.504.010	-2.433.751	-2.453.296	-2.428.418

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	943.500	590.600	0	352.900	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	881.900	529.000	0	352.900	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	61.600	61.600	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf		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	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	989.500	960.600	0	525.900	370.000	80.000	60.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	1.540.250	1.535.900	438.750	730.650	436.900	291.900	301.900
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße		0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße		0	97.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße		0	0	0	0	0	145.000	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	7.000	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS,Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	210.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	26.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	24.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	147.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	47.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.046.750	628.000	418.750	418.750	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	11.900	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	12.100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	7.300	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	7.300	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	34.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	140.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	130.000	122.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.540.250	1.535.900	438.750	730.650	436.900	291.900	301.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-550.750	-575.300	-438.750	-204.750	-66.900	-211.900	-241.900
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Endausbau Luisenstraße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-140.000	-10.000	-10.000	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	97.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-97.000	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	145.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)								

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-140.000	-10.000	-10.000	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	210.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrbahnerweiterung Saarstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	26.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-26.000	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	24.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-24.000	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	147.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-147.000	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	47.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-47.000	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	943.500	590.600	0	352.900	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	529.000	0	352.900	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	61.600	61.600	418.750	418.750	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.046.750	628.000	418.750	418.750	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-103.250	-37.400	-418.750	-65.850	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		0	11.900	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	11.900	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	-11.900	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	12.100	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	12.100	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	-12.100	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	34.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	34.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	-34.000	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	140.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	-140.000	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	130.000	122.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	130.000	122.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	-130.000	-122.000	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	21.600	5.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-21.600	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.200	150.200	150.200	150.200
	12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.200	150.200	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.350	327.350	327.350	327.350
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	550	550	550	550
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.250	9.150	9.150	9.200
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.350	2.350	2.350	2.500
	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.800	6.800	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.444.500
	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
	12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500
	12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
	12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0
	12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.931.300	1.931.200	1.931.200	1.931.250
11	- Personalaufwendungen		182.021	183.538	185.070	186.617
	12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	137.519	138.894	140.283	141.686
	12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.128	11.240	11.352	11.465
	12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	833	841	849	858
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.241	2.263	2.286	2.308
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.280	5.280	5.280	5.280
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.410	19.410	19.410	19.410
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.610	5.610	5.610	5.610
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.157.600	3.186.750	3.216.300	3.246.100
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	635.200	641.500	647.900	654.400
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	47.000	47.000	47.000	47.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	10.800	10.800	10.800	10.800
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	163.500	165.100	166.800	168.500
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	355.000	358.550	362.200	365.900
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.400	5.400	5.400	5.400
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	1.042.500	1.053.000	1.063.600	1.074.300
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	427.000	431.000	435.000	439.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS		0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung		101.500	103.000	104.500	106.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		164.600	166.300	168.000	169.700
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		31.100	31.100	31.100	31.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.250	7.250	7.250	7.250
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.349.471	4.380.138	4.411.220	4.442.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.418.171	-2.448.938	-2.480.020	-2.511.317
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.418.171	-2.448.938	-2.480.020	-2.511.317
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.418.171	-2.448.938	-2.480.020	-2.511.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.700	40.700	40.700	40.700
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.200	10.200	10.200	10.200
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		17.800	17.800	17.800	17.800
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis			-2.458.871	-2.489.638	-2.520.720	-2.552.017
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900	291.900
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210 An TBS,Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210 An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210 An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegenerneuerung Kantstraße	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		291.900	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Doppischer Produktplan 2013

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>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Endausbau Luisenstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	20.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	10.000	0	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	0	-20.000
9	Endausbau Ehrenberger Straße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.000	97.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	97.000	97.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-97.000	-97.000
10	Endausbau Göckinghofstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	145.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000
61	Neue Anlagen Ottostraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
67	Neue Anlagen Ruhrstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
116	Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000	46.000	1.399.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	60.000	46.000	1.399.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	60.000	46.000	1.399.000
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	515.900
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	515.900

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-515.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzestr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	405.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000	45.000	0	405.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-405.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-210.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahnenerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße						

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	26.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-26.000
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-24.000
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	147.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	147.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-147.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	47.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	47.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-47.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	943.500	1.887.000
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	881.900	1.763.800
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	61.600	123.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.046.750	2.093.500
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	1.046.750	2.093.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-103.250	-206.500
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.900	11.900
12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	11.900	11.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.900	-11.900
190 Neue Anlagen Falkenweg						

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.100	12.100
12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	12.100	12.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.100	-12.100
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.000	34.000
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	34.000	34.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-34.000	-34.000
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	140.000
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	140.000	140.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-140.000
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	252.000
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	130.000	252.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	-252.000
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-450.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.350.000
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.350.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	21.600	26.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-21.600	-26.600

Doppischer Produktplan 2013

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.01.451100	<p>Konzessionsabgaben für die Mitbenutzung der Gemeindestrassen für Strom-, Gas- u. Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 und 16.03.2005. Die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas enden zum 31.12.2012. Für beide Versorgungsbereiche sollen neue Verträge ab 2013 abgeschlossen werden. Das Verfahren zur „Interessenbekundung am Vertragsabschluss“ für Energieversorgungsunternehmen wurde Ende 2010 von der Stadt öffentlich bekannt gemacht. Der Ansatz 2013 berücksichtigt die letzte Abrechnung der AVU für das Jahr 2011 und die Abschlagszahlungen für das Jahr 2012 vom 26.03.2012 über <u>1.428.399,39 €</u>.</p>
12.01.01.459100	<p>Schadensersatz von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergl. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Anzahl, Art und Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2013: <u>16.000 €</u>.</p>
12.01.01.521603	<p>Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern: <u>264.500 €</u> Personal und Fahrzeugkosten <u>340.000 €</u> Fremdleistungen <u>604.500 €</u>.</p> <p>Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01.521604		Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl rd. 1.990) einschl. Entsorgung des Räumgutes: 43.100 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>3.900 €</u> Entsorgungskosten Räumgut 47.000 €.	
12.01.01.521605		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung für die zwei <u>Brunnen</u> in der <u>Fußgängerzone</u> : 10.800 € Personal- und Kfz.-Kosten	
12.01.01.521606		Unterhaltung/Erneuerung der bereits vorhandenen <u>Verkehrszeichen</u> und <u>Fahrbahnmarkierungen</u> sowie Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen und zusätzliche Markierungen auf Grund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Sachgebietes „Ordnung“ (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplatz f. Ärzte) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte (teilweise Erträge über Schadensersatz): 143.600 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>12.000 €</u> Sachkosten für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen (Fremdvergabe) 155.600 €	
12.01.01.521607		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen <u>Straßenbeleuchtungsnetzes</u> als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung: 269.600 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>68.000 €</u> Fremdleistungen (Material, Fremdfirmen) 337.600 €.	
12.01.01.523200		Erstattung an die Stadt Ennepetal für die Vorausleistung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur „Neukonzessionierung von Strom und Gas“	
12.01.01.524120		Veranlagte Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswassergebühren</u>) der TBS für die am Kanalnetz angeschlossenen <u>Straßenflächen in städtischem Eigentum</u>	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013:

rd. 762.500 qm x 1,30 € = rd. 991.500 € , zzgl. 1 % jährliche Steigerungen, somit 2013: rd. 991.500 €.

12.01.01.524208

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt:

12.01.01.524210

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS gegen Kostenersatz übertragen: 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 Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

Planung des Ansatzes 2013: 150.000 € auf Basis der letzten „Spitzabrechnungen“ der TBS:

2009: 93.000 €, 2010: 154.000 €, 2011: 44.000 €.

12.01.01.524211

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht/Kontrolle der Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen.
24.000 € Personal u. Fahrzeugkosten.

12.01.01.528111

Stromkosten auf Basis des derzeit gültigen Stromliefervertrages für die Jahre 2010 – 2012.

Ansatz 2013: 94.000 € .

Zur Senkung der Stromkosten wurde eine zeitliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung beschlossen.

Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.

12.01.01.529110

Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, wie z. B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und den TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten.

Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten:

„Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung“: 128.700 €

Ingenieurleistungen: 27.700 €

156.400 €.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

		Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant
12.01.01.529111		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für die vorhandenen Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt durch einen sachkundigen Ingenieur für: zwei Holzbrücken (Foßbecke und Brunnen, <u>jährlich</u>) acht Straßenüberführungen, alle <u>drei Jahre</u>) ein Durchlass (Am Brunnenhof) Aquädukt Süd vier Stützwände (Im Wildeborn, Frankfurter Straße, Haupstr. 161, Weilenhäuschenstr.). Ansätze: <u>2013: 6.100 €, 2014: 31.100 €.</u>
12.01.01.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.01/0116.688100		<u>Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge</u> 2013 Erschließungsbeiträge: Ehrenberger Straße 2014 KAG-Beiträge: Wiedenhaufe, Augustastr., Falkenweg, Meisenweg, Scharwacht 2015 Erschließungsbeiträge: Luisenstr., Möllenkotter Str. KAG-Beiträge: Kantstr., Blücherstr., Wilhelmstr. 2016 KAG-Beiträge: Haßlinghauser Str., Saarstr., Max-Klein-Str., Göckinghofstr. 2017 Erschließungsbeiträge: Göckinghofstr.
12.01.01/0005.785210		Erstmalige endgültige Herstellung der <u>Luisenstraße</u> im Abschnitt von <u>Blumenstr. bis Wendehammer in 2013;</u> <u>Gesamtkosten: 150.000 €.</u> <u>Ansatz 2013: 140.000 €.</u> <u>Verpflichtungsermächtigung 2013 zu Lasten von 2014 (f. Straßen-Schlussvermessung): 10.000 €.</u> Kostenerhöhung aufgrund der enormen Preissteigerungen am Energie- sowie am Mineral- u. Bitumenmarkt. Ferner Anstieg der Entsorgungskosten für teerhaltigen Fahrbahnbelag.
12.01.01/0008.785210		Planungskosten (Teilbetrag) für die im Bebauungsplan Nr. 46 „ <u>Sternenburgstraße</u> “ festgesetzte Lärmschutzwand entlang der Frankfurter Straße (L 527) <u>in 2017.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01/0010.785210		Restliche Baumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der <u>Göckinghofstraße</u> im Abschnitt <u>zwischen Oehder Weg und Steinhauser Bergstraße</u> in 2015. Kostenerhöhung aufgrund der enormen Preissteigerungen am Energie- sowie am Mineral- u. Bitumenmarkt Planansatz 2015 daher <u>145.000 €</u> (bisher 130.000 €).	
12.01.01/0144.785220		Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbau-Maßnahmen im investiven Bereich. <u>46.900 €</u> Personal- u. Kfz.-Kosten TBS.	
12.01.01/0149.785210		Erstmalige Herstellung der <u>Möllenkotter Straße</u> im Abschnitt <u>zwischen Frankfurter Straße und Schwelmestraße</u> . <u>Gesamtkosten: 150.000 €.</u> <u>Ansatz 2013: 140.000 €.</u> <u>Verpflichtungsermächtigung 2013 zu Lasten von 2014 (f. Straßen-Schlussvermessung): 10.000 €.</u> Kostenerhöhung aufgrund der enormen Preissteigerungen am Energie- sowie am Mineral- u. Bitumenmarkt. Ferner Anstieg der Entsorgungskosten für teerhaltigen Fahrbahnbelag.	
12.01.01/0160.785210		Pauschalansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in noch festzulegenden Straßen.	
12.01.01/0162.785210		An TBS, für die Erneuerung der Fahrbahndecke <u>Wiedenhaufe</u> (Länge: 225 m, Breite: 6,75 m, Deckenstärke 18 cm) und des südlichen Gehweges (Länge: 225 m, Breite 1,60 m, Vollausbau 40 cm) <u>in 2013: 210.000 €.</u>	
12.01.01.0172.785210		An TBS, für die Erneuerung der <u>Straßenbeleuchtung Saarstraße</u> (je 12 Stahlaufsatzmaste und Leuchten) 2.500 € Personal- u. Kfz.-Kosten TBS <u>23.500 €</u> Sachkosten <u>26.000 €</u>	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01.0177.785210		An TBS, für die Erneuerung der <u>Straßenbeleuchtung Haßlinghauser Straße</u> (10 Stahlaufsatzmaste und 13 Leuchten) 2.500 € Personal- u. Kfz.-Kosten TBS <u>21.500 € Sachkosten</u> <u>24.000 €</u>	
12.01.01.0178.785210		An TBS, für die Erneuerung der <u>Fahrbahndecke</u> in der <u>Max-Klein-Straße: 147.000 €</u> . im Abschnitt von Westfalendamm bis Windmühlenstrasse. Tragschicht und Verschleißdecke nach Schottervorprofilierung	
12.01.01.0179.785210		An TBS, für die Erneuerung der <u>Fahrbahndecke</u> in der <u>Göckinghofstraße: 47.000 €</u> . im Abschnitt von Barmer Str. bis Präsidentenstr.. Tragschicht und Verschleißdecke nach Schottervorprofilierung.	
12.01.01/0187.681100		Neuveranschlagung der Maßnahme ZOB auf die Jahre 2013 u. 2014 siehe 12.01.01/0187.785210	
12.01.01/0187.681700		Neuveranschlagung der Maßnahme ZOB auf die Jahre 2013 u. 2014 siehe 12.01.01/0187.785210	
12.01.01/0187.785210		Aus-/Umbau des ZOB mit dem Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit. Neuveranschlagung der bisher in 2012 geplanten Maßnahme. Es wird in 2013 zusätzlich zum Ansatz von 628.000 € eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2014 in Höhe von 418.750 € veranschlagt.	
12.01.01/0195.785210		Neuveranschlagung der Maßnahme ZOB auf die Jahre 2013 u. 2014 siehe 12.01.01/0187.785210	
12.01.01/0196.785210		An TBS, für die <u>Erneuerung von Gehwegen</u> in noch festzulegenden Straßen; <u>Pauschalansatz</u> .	
12.01.01/0197.785210		An TBS, für die <u>Erneuerung von Fahrbahndecken</u> in noch festzulegenden Straßen; <u>Pauschalansatz</u> .	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	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 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

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 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	92.900	101.300	102.100	102.900	103.800	104.600
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	0	65.500	72.800	73.500	74.200	75.000	75.700
	12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	8.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	202.000	210.400	211.200	212.000	212.900	212.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-176.900	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-176.900	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-176.900	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-177.700	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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

Doppischer Produktplan 2013

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	11.600	11.600	11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500	13.500	13.500
	12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.500	106.300	107.200	108.100
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	12.200	12.200	12.200	12.200
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	6.900	6.900	6.900	6.900
	12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	76.500	77.200	78.000	78.800
	12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.900	10.000	10.100	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.900	107.900	107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		213.400	214.200	215.100	216.000

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.02.521603	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße-Kaiserstraße): 4.200 € Personal- u. Kfz.-Kosten 8.000 € Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten <u>12.200 €</u>
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswassergebühren</u>) der TBS für die am Kanalnetz angeschlossenen <u>Landesstraßen</u> auf der Basis des Gebührensatzes 2013: rd. 55.944 qm x 1,30 € = rd. <u>72.800 €</u> .
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	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 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	107.200	117.200	118.100	119.100	120.100	121.100
	12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	0	78.000	86.700	87.500	88.400	89.300	90.200
	12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	9.900	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800

Doppischer Produktplan 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	187.000	197.000	197.900	198.900	199.900	200.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-171.900	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-171.900	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-171.900	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	0	-172.700	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.100	123.100	124.100	125.100
	12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	12.200	12.200	12.200	12.200
	12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	7.100	7.100	7.100	7.100
	12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0
	12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	91.100	92.000	92.900	93.800
	12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
	12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	11.700	11.800	11.900	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800	79.800	79.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			201.900	202.900	203.900	204.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-186.800	-187.800	-188.800	-189.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-186.800	-187.800	-188.800	-189.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-186.800	-187.800	-188.800	-189.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 = Ergebnis			-186.800	-187.800	-188.800	-189.800

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.03.521603	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der <u>Bundesstraßen B 7</u> (Talstraße - Milsper Straße) und <u>B 483</u> (Winterberger Straße - Hattinger Straße): 4.200 € Personal- u. Kfz-Kosten <u>8.000 €</u> Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 12.200 €
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswassergebühren</u>) der TBS für an das Kanalnetz angeschlossenen <u>Bundesstraßen</u> auf der Basis des Gebührensatzes 2012: rd. 66.624 qm x 1,30 € = rd. <u>86.700 €</u> .
12.01.03.529110	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung <u>11.200 €</u>
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 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).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	44.600	46.500	46.700	46.900	47.100	47.300
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	0	17.600	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	32.850	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	32.850	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	51.400	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	51.400	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	128.850	79.650	80.150	80.650	81.150	78.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-125.850	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-125.850	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-125.850	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-126.650	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	47.700	47.900	48.100
	12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	27.000	27.000	27.000	27.000
	12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	20.500	20.700	20.900	21.100
	12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
	12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.750	78.950	79.150	79.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.150	-75.350	-75.550	-75.750
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-75.150	-75.350	-75.550	-75.750
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-75.150	-75.350	-75.550	-75.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-75.150	-75.350	-75.550	-75.750

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	5.850	5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	64.350
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	64.350
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.04.521603	<p>Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Parkplätze Herzogstraße, Neumarkt, an der Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Hauptstraße/ Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des Parkplatzes Willhelmsplatz:</p> <p>3.500 € Personal- u. Kfz-Kosten</p> <p><u>23.500 €</u> Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten</p> <p>27.000 € .</p>
12.01.04.524120	<p>Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswasser- u. Straßenreinigungsgebühren</u>) der TBS für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der <u>aktuellen</u> Gebührensätze:</p> <p>19.100 € Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,30 €).</p> <p><u>400 €</u> Straßenreinigungsgebühren (rd. 116 qm x 1,54 €)</p> <p>19.500 € .</p> <p>Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd 1 %.</p>
12.01.04.571110	<p>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. 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

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,20	0,20
davon Beamte	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 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.459100	Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen		0	14.221	15.193	15.345	15.498	15.654	15.809
	12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.382	12.072	12.193	12.314	12.438	12.562
	12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	853	905	914	924	933	942
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.986	2.216	2.238	2.260	2.283	2.305
	12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	49	150	150	150	150	150
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	49	150	150	150	150	150
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	16.270	17.343	17.495	17.648	17.804	17.959
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	198.730	197.657	197.505	197.352	197.196	197.041
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	198.730	197.657	197.505	197.352	197.196	197.041
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	198.730	197.657	197.505	197.352	197.196	197.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.100	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.200	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.400	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	195.630	197.657	197.505	197.352	197.196	197.041

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.000	215.000	215.000	215.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen		15.969	16.127	16.289	16.451
	12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.688	12.814	12.943	13.072
	12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952	961	971	980
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.329	2.352	2.375	2.399
	12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0
	12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		18.119	18.277	18.439	18.601
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		196.881	196.723	196.561	196.399
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis		196.881	196.723	196.561	196.399
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		196.881	196.723	196.561	196.399
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 =	Ergebnis		196.881	196.723	196.561	196.399

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.05.414200	An die Stadt Schwelm weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt Schwelm an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
11	- Personalaufwendungen	0	23.573	32.984	33.299	32.758	23.499	23.717	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	839.100	896.000	868.250	873.950	883.250	889.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	165.200	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	280	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.028.221	1.057.364	1.029.929	1.035.088	1.008.729	1.011.747	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.005.071	-1.034.214	-1.006.779	-1.011.938	-985.579	-988.597	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.005.071	-1.034.214	-1.006.779	-1.011.938	-985.579	-988.597	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.005.071	-1.034.214	-1.006.779	-1.011.938	-985.579	-988.597	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29	= Ergebnis	0	-1.018.471	-1.039.714	-1.012.279	-1.017.438	-991.079	-994.097	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011		2013		2014	2015	2016	2017	
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	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	0
25	für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	7.500	0	8.000	8.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	55.000	7.500	0	8.000	8.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	-7.500	0	-8.000	-8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			23.150	23.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen			23.938	24.163	24.389	24.616
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			895.850	902.150	909.050	914.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen			98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen			80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.018.268	1.024.793	1.031.919	1.037.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-995.118	-1.001.643	-1.008.769	-1.014.696
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-995.118	-1.001.643	-1.008.769	-1.014.696
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-995.118	-1.001.643	-1.008.769	-1.014.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis			-1.000.618	-1.007.143	-1.014.269	-1.020.196
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
11 - Personalaufwendungen			0	23.573	32.984	33.299	32.758	23.499	23.717	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	839.100	896.000	868.250	873.950	883.250	889.550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	165.200	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100	
15 - Transferaufwendungen			0	280	80	80	80	80	80	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	68	300	300	300	300	300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	1.028.221	1.057.364	1.029.929	1.035.088	1.008.729	1.011.747	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.005.071	-1.034.214	-1.006.779	-1.011.938	-985.579	-988.597	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.005.071	-1.034.214	-1.006.779	-1.011.938	-985.579	-988.597	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-1.005.071	-1.034.214	-1.006.779	-1.011.938	-985.579	-988.597	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	13.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29 = Ergebnis			0	-1.018.471	-1.039.714	-1.012.279	-1.017.438	-991.079	-994.097	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	50.000	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	7.500	0	8.000	8.000	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	55.000	7.500	0	8.000	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	-7.500	0	-8.000	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.150	23.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen		23.938	24.163	24.389	24.616
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		895.850	902.150	909.050	914.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.018.268	1.024.793	1.031.919	1.037.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-995.118	-1.001.643	-1.008.769	-1.014.696
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-995.118	-1.001.643	-1.008.769	-1.014.696
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-995.118	-1.001.643	-1.008.769	-1.014.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis		-1.000.618	-1.007.143	-1.014.269	-1.020.196
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	10.056	16.819	16.988	16.663	10.856	10.965
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.991	13.291	13.425	13.123	8.523	8.608
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	599	995	1.005	1.003	639	646
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.466	2.533	2.558	2.537	1.694	1.711
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	502.350	504.800	503.500	507.000	514.100	518.200
	13.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	12.000	140.000	141.000	142.000	143.000	144.000

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	0	7.150	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	30.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	0	402.500	302.000	299.000	302.000	308.000	311.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	1.600	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	39	150	150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	39	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	513.445	522.769	521.638	524.813	526.106	530.315
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-511.345	-520.669	-519.538	-522.713	-524.006	-528.215
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-511.345	-520.669	-519.538	-522.713	-524.006	-528.215
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-511.345	-520.669	-519.538	-522.713	-524.006	-528.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	400	700	700	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-515.445	-523.369	-522.238	-525.413	-526.706	-530.915

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten								
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	5.000	7.500	0	8.000	8.000	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	5.000	7.500	0	8.000	8.000	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	5.000	7.500	0	8.000	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-5.000	-7.500	0	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	7.500	0	8.000	8.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-5.000	-7.500	0	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	11.074	11.185	11.297	11.409
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.694	8.781	8.869	8.957
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	652	659	665	672
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.728	1.745	1.763	1.780
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.300	526.400	531.100	534.600
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	145.000	146.000	147.000	148.000
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	7.700	7.800	7.900	8.000
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	314.000	317.000	320.000	323.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.600	1.600	2.200	1.600
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		534.524	538.735	543.547	547.159
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-532.424	-536.635	-541.447	-545.059
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-532.424	-536.635	-541.447	-545.059
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-532.424	-536.635	-541.447	-545.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.700	2.700	2.700
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900	900	900
29 = Ergebnis		-535.124	-539.335	-544.147	-547.759

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	28.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-28.500

Doppischer Produktplan 2013			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.01.521510	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke, Einfriedigungen und Wege. Planungsansatz 2013 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.2012: <u>140.000 €</u> . Siehe auch Erläuterungen zu BSt. 13.01.01.524212.
13.01.01.524212	An die TBS für Grün- u. Baumpflege in Parkanlagen und auf Grünflächen sowie zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Planungsansatz 2013 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.2012: <u>302.000 €</u> . Für die Folgejahre sind jährliche Kostensteigerungen von 1 % eingeplant.
13.01.01.529110	TBS-Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen: <u>45.000 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,16	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00

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).

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		0	5.974	6.074	6.118	6.083	6.129	6.174
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.428	4.434	4.478	4.523	4.569	4.614
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240	240
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	965	1.034	1.034	970	970	970
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	341	366	366	350	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	132.200	161.050	132.600	132.800	133.000	133.200
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	20.200	49.050	20.600	20.800	21.000	21.200
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	162.974	191.924	163.518	163.683	163.929	164.174
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-159.974	-188.924	-160.518	-160.683	-160.929	-161.174
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-159.974	-188.924	-160.518	-160.683	-160.929	-161.174
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-159.974	-188.924	-160.518	-160.683	-160.929	-161.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	800	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	900	500	500	500	500	500
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.300	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	-162.974	-190.124	-161.718	-161.883	-162.129	-162.374

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	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

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0
An TBS, Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
25 Übernahme Bachwasserleitungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
181 Wasserstollen Wildeborn								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		6.220	6.267	6.314	6.362
	13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.660	4.707	4.754	4.802
	13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	970	970	970	970
	13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.400	133.600	133.800	134.000
	13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	21.400	21.600	21.800	22.000
	13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		164.420	164.667	164.914	165.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.420	-161.667	-161.914	-162.162

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
25 Übernahme Bachwasserleitungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-50.000
181 Wasserstollen Wildeborn						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.02.521602	<p>Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die</p> <p>a) Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr u. b) verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme:</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>2013</u>: 19.250 € Personal- u. Fahrzeugkosten (mit anteiliger TBS-Umlage) <u>29.800 €</u> Fremdvergaben (25.500 Hochwasser-Schutzmaßnahmen Halzenbecke/Hagener Str.) <u>49.050 €</u>.</p> <p>Einmaliger Mehrbedarf in 2013 von rd. 28.850 € f. Hochwasser-Schutzmaßnahmen Halzenbecke/Hagener Str.</p> <p>Für die Folgejahre wurde -ausgehend von einem <u>Ansatz 2014 v. 20.600 €-</u> gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 ein Anstieg der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.</p>
13.01.02.529115	<p>Gewässer-Unterhaltungs<u>beiträge</u>, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässer-Ausbaubeiträge Schwelmestollen, Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Strasse aufgrund der Beitragsbescheide des <u>Wupperverbandes</u>: <u>112.000 €</u>.</p>
13.01.02.571110	<p>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.</p>

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	80
	13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	80	80	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-8.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050	8.050	8.050
	13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	14.650	14.650	14.650
	13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	14.650	14.650	14.650	14.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80	80	80	80
	13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.730	14.730	14.730	14.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.03.529110	An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs: <u>14.650 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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. Pflegerische Maßnahmen nach Sturm Kyrill (personalintensive Pflege der Neuanpflanzungen).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €	-7,95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	7.543	10.091	10.193	10.012	6.514	6.578
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	5.994	7.975	8.055	7.894	5.114	5.165
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	449	597	603	604	384	387
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.519	1.535	1.514	1.016	1.026
	13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.400	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
	13.01.04.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	157.800	183.000	185.000	187.000	189.000	191.000
	13.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011		2013	2014	2015	2016	2017	
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	29	150	150	150	150	150	
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	29	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	229.672	257.941	260.043	261.862	260.364	262.428	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-219.672	-247.941	-250.043	-251.862	-250.364	-252.428	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-219.672	-247.941	-250.043	-251.862	-250.364	-252.428	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-219.672	-247.941	-250.043	-251.862	-250.364	-252.428	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	300	400	400	400	400	400	
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	700	600	600	600	600	600	
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	600	600	600	600	600	
29 = Ergebnis		0	-223.272	-249.541	-251.643	-253.462	-251.964	-254.028	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	6.644	6.711	6.778	6.845
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.216	5.269	5.321	5.374
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	391	395	399	403
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.037	1.047	1.058	1.068
	13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	202.000	204.000	206.000
	13.01.04.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	193.000	195.000	197.000	199.000
	13.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	13.01.04.529110 TBS Umlage	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.700	57.700	57.700
	13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150	150	150
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			264.494	266.561	268.628	270.695
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-254.494	-256.561	-258.628	-260.695
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-254.494	-256.561	-258.628	-260.695
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-254.494	-256.561	-258.628	-260.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.600	1.600	1.600	1.600
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		400	400	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		600	600	600	600
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		600	600	600	600
29 = Ergebnis			-256.094	-258.161	-260.228	-262.295

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.04.442110	<u>Erträge aus Durchforstungsarbeiten</u> und aus <u>Holz sammelscheinen für Holzverkäufe: 10.000 €.</u>
13.01.04.521602	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.12: <u>183.000 €.</u>
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. 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 der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in 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
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	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 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	81.700	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	81.700	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	107.400	70.000	70.000	70.000	43.600	40.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-107.400	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-107.400	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-107.400	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-108.100	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.100	40.100	40.100	40.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.05.521602	<p>An die TBS für die übertragene Aufgabe „Verkehrssicherungspflicht“ und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rd. 9,3 km:</p> <p style="padding-left: 40px;">5.500 € Personal- u. Fahrzeugkosten <u>20.000 €</u> Fremdvergaben. 25.500 €.</p>
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		0	7.137	7.630	7.707	7.784	7.862	7.941	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	25	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	7.162	7.780	7.857	7.934	8.012	8.091	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
29 = Ergebnis		0	-8.362	-8.980	-9.057	-9.134	-9.212	-9.291	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.021	5.637	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.171	5.787	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.171	-5.787	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-8.171	-5.787	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.171	-5.787	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis		-9.371	-6.987	-1.200	-1.200
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz								
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			0	7.137	7.630	7.707	7.784	7.862	7.941	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	25	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	7.162	7.780	7.857	7.934	8.012	8.091	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
29 = Ergebnis			0	-8.362	-8.980	-9.057	-9.134	-9.212	-9.291	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz								
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.021	5.637	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.171	5.787	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.171	-5.787	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-8.171	-5.787	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.171	-5.787	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis		-9.371	-6.987	-1.200	-1.200
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €	-0,31
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	7.137	7.630	7.707	7.784	7.862	7.941
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	5.711	6.068	6.129	6.190	6.252	6.315
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	428	454	459	464	468	473
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	998	1.108	1.119	1.130	1.142	1.153
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.162	7.780	7.857	7.934	8.012	8.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	300	300	300	300	300
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	500	500	500	500	500
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	-8.362	-8.980	-9.057	-9.134	-9.212	-9.291

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.021	5.637	0	0
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		6.378	4.464	0	0
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		478	334	0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.165	839	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	0	0
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.171	5.787	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.171	-5.787	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-8.171	-5.787	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.171	-5.787	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	300	300	300	300
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	500	500	500	500
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-9.371	-6.987	-1.200	-1.200

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	102.850	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500	
19	+ Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge			350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis			251.100	251.500	251.100	251.500
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			251.100	251.500	251.100	251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29	= Ergebnis			251.100	251.500	251.100	251.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	102.850	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19 + Finanzerträge		0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis		0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge		350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis		251.100	251.500	251.100	251.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		251.100	251.500	251.100	251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		251.100	251.500	251.100	251.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
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: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003 (Entwurf Neufassung Gesellschaftsvertrag siehe Sitzungsvorlage Nr. 131/2011); 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €	-3,44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	7.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	102.850	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500
	15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		87.400	87.000	87.400	87.000
	15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000
	15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
15.01.01.531700	<p><u>Aufwendungszuschuss</u> an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (<u>GSWS</u>) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:</p> <p>sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils <u>400 €</u>) für <u>2014</u> und <u>2016</u> usw. für die <u>Kostenbeteiligung</u> der Stadt Schwelm am <u>Reisekatalog</u> der <u>EN-Agentur</u>:</p>	<p><u>87.000 €</u></p> <p><u>400 €</u></p> <p><u>87.400 €</u></p>

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,97 €	18,80 €	12,06 €	12,23€
Gewinnausschüttung	350.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		350.000	350.000	350.000	350.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis		350.000	350.000	350.000	350.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		350.000	350.000	350.000	350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Buchungsstelle**Erläuterung****15.01.02.465100**

Anteilige Gewinnausschüttung (Netto)
 aus dem Jahresergebnis 2012 der Städtischen Sparkasse Schwelm: 350.000 €.
 Die Ansatzwerte sind auf der Basis des Ergebnisses der geführten Abstimmungsgespräche eingeplant.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.602.500	36.938.400	38.301.500	40.535.800	44.017.900	44.860.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.779.400	4.626.400	6.600.600	6.766.600	6.897.500	6.328.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	45.511.900	41.694.800	45.032.100	47.432.400	51.045.400	51.318.500	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	17.930.400	18.272.400	18.778.100	19.337.700	21.128.600	21.647.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	17.930.400	18.272.400	18.778.100	19.337.700	21.128.600	21.647.200	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	27.581.500	23.422.400	26.254.000	28.094.700	29.916.800	29.671.300	
19	+ Finanzerträge	0	2.158.500	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.555.000	2.270.000	2.630.000	3.020.000	2.960.000	3.460.000	
21	= Finanzergebnis	0	-1.396.500	-158.300	-407.500	-722.500	-523.000	-1.077.000	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	26.185.000	23.264.100	25.846.500	27.372.200	29.393.800	28.594.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	26.185.000	23.264.100	25.846.500	27.372.200	29.393.800	28.594.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	453.700	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200	
29	= Ergebnis	0	25.731.300	22.952.900	25.535.300	27.061.000	29.082.600	28.283.100	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050
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	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			45.726.100	46.619.200	47.532.300	48.473.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.797.500	5.305.000	4.851.000	4.436.100
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			51.653.600	52.054.200	52.513.300	53.039.500
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			22.179.100	22.722.600	21.680.800	22.207.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			22.179.100	22.722.600	21.680.800	22.207.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.474.500	29.331.600	30.832.500	30.832.300
19	+ Finanzerträge			2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.600.000	3.740.000	3.880.000	4.070.000
21	= Finanzergebnis			-1.267.000	-1.447.000	-1.617.000	-1.827.000
22	= Ordentliches Ergebnis			28.207.500	27.884.600	29.215.500	29.005.300
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			28.207.500	27.884.600	29.215.500	29.005.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			311.200	311.200	311.200	311.200
29	= Ergebnis			27.896.300	27.573.400	28.904.300	28.694.100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				780.050	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				780.050	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				780.050	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	34.602.500	36.938.400	38.301.500	40.535.800	44.017.900	44.860.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.779.400	4.626.400	6.600.600	6.766.600	6.897.500	6.328.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	45.511.900	41.694.800	45.032.100	47.432.400	51.045.400	51.318.500
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	17.930.400	18.272.400	18.778.100	19.337.700	21.128.600	21.647.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	17.930.400	18.272.400	18.778.100	19.337.700	21.128.600	21.647.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	27.581.500	23.422.400	26.254.000	28.094.700	29.916.800	29.671.300
19 + Finanzerträge		0	2.158.500	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.555.000	2.270.000	2.630.000	3.020.000	2.960.000	3.460.000
21 = Finanzergebnis		0	-1.396.500	-158.300	-407.500	-722.500	-523.000	-1.077.000
22 = Ordentliches Ergebnis		0	26.185.000	23.264.100	25.846.500	27.372.200	29.393.800	28.594.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	26.185.000	23.264.100	25.846.500	27.372.200	29.393.800	28.594.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	453.700	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis		0	25.731.300	22.952.900	25.535.300	27.061.000	29.082.600	28.283.100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050
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	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		45.726.100	46.619.200	47.532.300	48.473.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.797.500	5.305.000	4.851.000	4.436.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.653.600	52.054.200	52.513.300	53.039.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		22.179.100	22.722.600	21.680.800	22.207.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.179.100	22.722.600	21.680.800	22.207.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		29.474.500	29.331.600	30.832.500	30.832.300
19	+ Finanzerträge		2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.600.000	3.740.000	3.880.000	4.070.000
21	= Finanzergebnis		-1.267.000	-1.447.000	-1.617.000	-1.827.000
22	= Ordentliches Ergebnis		28.207.500	27.884.600	29.215.500	29.005.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		28.207.500	27.884.600	29.215.500	29.005.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.200	311.200	311.200	311.200
29	= Ergebnis		27.896.300	27.573.400	28.904.300	28.694.100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.050	780.050	780.050	780.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	780.050	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	780.050	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	610,19 €	678,37 €	931,61 €	975,57€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	34.602.500	36.938.400	38.301.500	40.535.800	44.017.900	44.860.000
	16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	0	10.500	11.400	11.500	11.800	11.900	12.000
	16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	0	3.855.000	4.164.000	4.184.000	4.203.000	6.172.000	6.200.000
	16.01.01.401300	Gewerbsteuer	0	16.900.000	18.100.000	18.613.000	20.056.000	20.798.000	21.389.000
	16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10.844.000	11.552.000	12.282.000	12.975.000	13.657.000	13.821.000
	16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	1.437.000	1.489.000	1.535.000	1.580.000	1.626.000	1.657.000
	16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	0	241.000	241.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	16.01.01.403200	Hundesteuer	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	1.165.000	1.231.000	1.265.000	1.299.000	1.342.000	1.370.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.779.400	4.626.400	6.600.600	6.766.600	6.897.500	6.328.500
	16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	7.157.000	1.010.200	2.850.000	2.975.400	3.106.300	3.243.000
	16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	3.561.400	3.207.700	3.207.700	3.207.700	3.207.700	2.502.000
	16.01.01.413101	Schulpauschale	0	0	347.500	481.900	522.500	522.500	522.500
	16.01.01.413102	Sportpauschale	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	45.511.900	41.694.800	45.032.100	47.432.400	51.045.400	51.318.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	17.930.400	18.272.400	18.778.100	19.337.700	21.128.600	21.647.200
	16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	1.273.000	1.363.000	1.401.000	1.433.000	1.471.000	1.513.000
	16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	1.236.000	1.324.000	1.361.000	1.392.000	1.429.000	1.470.000

Doppischer Produktplan 2013

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	15.421.400	15.585.400	16.016.100	16.512.700	18.228.600	18.664.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	17.930.400	18.272.400	18.778.100	19.337.700	21.128.600	21.647.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	27.581.500	23.422.400	26.254.000	28.094.700	29.916.800	29.671.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis		0	27.481.500	23.322.400	26.154.000	27.994.700	29.816.800	29.571.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	27.481.500	23.322.400	26.154.000	27.994.700	29.816.800	29.571.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	453.700	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	453.700	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	27.027.800	23.011.200	25.842.800	27.683.500	29.505.600	29.260.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	609.600	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	645.150	292.800	0	158.400	117.800	117.800	117.800
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	0	16.800	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.271.550	955.050	0	820.650	780.050	780.050	780.050

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	609.600	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	609.600	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	609.600	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	645.150	292.800	0	158.400	117.800	117.800	117.800
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	645.150	292.800	0	158.400	117.800	117.800	117.800
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	645.150	292.800	0	158.400	117.800	117.800	117.800
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.800	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050

Doppischer Produktplan 2013

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	0	16.800	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	16.800	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050

Doppischer Produktplan 2013

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>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		45.726.100	46.619.200	47.532.300	48.473.400
	16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	12.100	12.200	12.300	12.400
	16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.228.000	6.257.000	6.285.000	6.313.000
	16.01.01.401300	Gewerbsteuer	22.000.000	22.634.000	23.287.000	23.964.000
	16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.988.000	14.156.000	14.326.000	14.499.000
	16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.688.000	1.720.000	1.752.000	1.785.000
	16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	261.000	261.000	261.000	261.000
	16.01.01.403200	Hundesteuer	150.000	150.000	150.000	150.000
	16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.399.000	1.429.000	1.459.000	1.489.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.797.500	5.305.000	4.851.000	4.436.100
	16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.385.700	3.534.700	3.690.200	3.852.600
	16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.828.300	1.186.800	577.300	0
	16.01.01.413101	Schulpauschale	522.500	522.500	522.500	522.500
	16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	61.000	61.000	61.000
	16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
	16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0
	16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000	130.000	130.000
	16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.653.600	52.054.200	52.513.300	53.039.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		22.179.100	22.722.600	21.680.800	22.207.200
	16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.557.000	1.601.000	1.647.000	1.695.000
	16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.512.000	1.555.000	0	0
	16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.110.100	19.566.600	20.033.800	20.512.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.179.100	22.722.600	21.680.800	22.207.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.474.500	29.331.600	30.832.500	30.832.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis	29.374.500	29.231.600	30.732.500	30.732.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.374.500	29.231.600	30.732.500	30.732.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200	311.200	311.200	311.200
16.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	311.200	311.200	311.200	311.200
16.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	29.063.300	28.920.400	30.421.300	30.421.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.050	780.050	780.050	780.050
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	646.200	646.200	646.200	646.200
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	117.800	117.800	117.800	117.800
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.050	16.050	16.050	16.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	780.050	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.050	780.050	780.050	780.050

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.200	646.200	646.200	609.600	609.600	7.035.000
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	646.200	646.200	646.200	609.600	609.600	7.035.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.200	646.200	646.200	609.600	609.600	7.035.000
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.800	117.800	117.800	122.650	645.150	2.043.600
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	117.800	117.800	117.800	122.650	645.150	2.043.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.800	117.800	117.800	122.650	645.150	2.043.600
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.050	16.050	16.050	16.800	16.800	178.050
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.050	16.050	16.050	16.800	16.800	178.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.050	16.050	16.050	16.800	16.800	178.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
16.01.01.401100	<p>Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem <u>Hebesatz</u> von <u>210 v.H.</u> (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene <u>Änderungssatzung</u> über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls <u>Bestandteil des</u> vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen <u>Haushaltssanierungsplans</u> 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 10).</p>
16.01.01.401200	<p>Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert auf einem <u>Hebesatz</u> von <u>465 v.H.</u> (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene <u>Änderungssatzung</u> über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls <u>Bestandteil des</u> vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen <u>Haushaltssanierungsplans</u> 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 2).</p> <p>Im übrigen erfolgte die Kalkulation des Ansatzes 2013 auf der <u>Grundlage aktueller Veranlagungen</u>.</p> <p>Ab <u>2016</u> ist eine weitere <u>Anhebung</u> des Hebesatzes <u>auf 680 v.H.</u> eingeplant; diese Anhebung ist ebenfalls Bestandteil des <u>Haushaltssanierungsplans</u>.</p>
16.01.01.401300	<p>Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatzes von 465 v. H. (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene <u>Änderungssatzung</u> über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v.H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 ist eingeplant und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H., Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls <u>Bestandteil des</u> vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen <u>Haushaltssanierungsplans</u> 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 1).</p>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2013 und Folgejahre; Weiterberechnung der Ansätze auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012.
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2013 und Folgejahre; Weiterberechnung der Ansätze auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012.
16.01.01.403100	Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 1. Nachtrags zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2006 (mit Anhebung der Steuersätze für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 auf: a) in Spielhallen: 15 v.H., b) in Gaststätten: 12 v.H. des Einspielergebnisses je Apparat und angefangenem Kalendermonat). Ertragssteigerung für die Folgejahre, siehe <u>Haushaltssanierungsplan 2013 – 2021</u> (Ifd. Nr. 21).
16.01.01.403200	Erträge für die Haltung von 1.533 Hunden (Stand 01.03.2013) im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (mit Anhebung der Jahressteuersätze ab 2011: 1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € je Hund, 3. Hund: 150 € je Hund).
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich lt. Endstand Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass vom 13.07.2012. Weiterberechnung der Haushaltsansätze <u>ab 2016</u> mit einer <u>Steigerungsrate</u> von <u>2,1 %</u> .
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land auf der Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2013 vom Dezember 2012. Weiterberechnung der Haushaltsansätze <u>ab 2016</u> mit einer <u>Steigerungsrate</u> von <u>4,4 %</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:
16.01.01.413100	<p>Konsolidierungshilfe des Landes NRW an die Stadt Schwelm im Rahmen des „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“. Gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2012 in Verbindung mit der Neuberechnung der strukturellen Lücke (Stand vom 28.11.2012), ist mit einer jährlichen Zahlung (2013 bis 2016) von jeweils 3.207.700 € zu rechnen. Die Planung (Absenkung) der Ansätze 2017 bis 2020 erfolgte in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg.</p>		
16.01.01.413101	<p>Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Schulpauschale auf der Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2013 sowie <u>Umverteilung zwischen Ergebnis- u. Finanzplan</u> (siehe auch BSt. Finanzplan 16.01.01/ 0123.681100).</p>		
16.01.01.413102	<p>Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Sportpauschale auf der Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2013.</p>		
16.01.01.456200	<p>Festzusetzende Zinsen für Steuernachforderungen gemäss § 233 a Abgabenordnung (AO).</p>		
16.01.01.534100	<p>Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.)Hebesatz -beispielsweise für 2013: 465 (Hebesatz) x 100 x <u>35 %</u> (Vervielfältiger).</p>		
16.01.01.534200	<p>Die Gewerbesteuerumlage (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 2013: 465 (Hebesatz) x 100 x <u>34 %</u> (Vervielfältiger). Ferner Einplanung des <u>Wegfalls</u> der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ <u>ab 2020</u>.</p>		
16.01.01.537200	<p>Dem <u>Ansatz</u> für die Kreisumlage liegt für <u>2013</u> entsprechend des Beschlusses des Kreistages des Ennepe-Ruhr-Kreises ein Hebesatz von <u>44,34 %</u> zu Grunde. Für die Folgejahre wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt: <u>2014: 44,09 %</u>, <u>ab 2015 : 43,73 %</u>; <u>ab 2016 : 47,20 %</u>; ab 2017 wurde eine Steigerung anhand eines geometrischen Mittelwertes von <u>2,37 %</u> eingeplant.</p>		

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

16.01.01.559900	Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a Abgabenordnung.
16.01.01/0122.681100	Allgemeine <u>Investitionspauschale</u> vom Land auf der Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2013.
16.01.01/0123.681100	<u>Schulpauschale (Anteil Finanzplan)</u> vom Land auf der Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2013 für <u>Investitionen im Schulbereich</u> unter Berücksichtigung der Umverteilung der Pauschale zwischen Ergebnis- u. Finanzplan. Siehe auch Erläuterungen zu 16.01.01.413101 (Schulpauschale -Anteil Ergebnisplan).
16.01.01/0124.681100	<u>Sportpauschale vom Land</u> für <u>Investitionen im Sportbereich</u> auf der Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2013. Siehe auch Erläuterungen zu 16.01.01.413102 (Sportpauschale -Anteil Ergebnisplan).

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	45.783.313,51 €	43.857.964,23 €	41.203.738,26,26 €	38.821.395,78 €
davon Stadt	21.917.377,19 €	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	19.042.322,71 €
davon TBS (Altschuldenblock)	23.865.936,32 €	22.506.412,73 €	21.142.819,08 €	19.779.073,07 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	57.222.667,57 €	59.600.000,00 €	75.000.000,00 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.678.614,95 €	2.811.084,45 €	3.455.000,00 €	3.915.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.234.277,01 €	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.845.000,00 €
davon Stadt	1.049.209,79 €	960.977,43 €	996.500,00 €	848.300,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.185.067,22 €	1.106.000,64 €	1.058.500,00 €	996.700,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	444.337,94 €	744.106,38 €	1.400.000,00 €	2.070.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.705,83 €	2.767,76 €	3.276,61 €	3.111,84 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	2.158.500	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinsertr KredInst	0	1.058.500	996.700	907.500	847.500	787.000	733.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	1.100.000	1.115.000	1.315.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.455.000	2.170.000	2.530.000	2.920.000	2.860.000	3.360.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.055.000	1.845.000	1.780.000	1.720.000	1.660.000	1.610.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	0	1.400.000	325.000	750.000	1.200.000	1.200.000	1.750.000
21 = Finanzergebnis		0	-1.296.500	-58.300	-307.500	-622.500	-423.000	-977.000
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.296.500	-58.300	-307.500	-622.500	-423.000	-977.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.296.500	-58.300	-307.500	-622.500	-423.000	-977.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-1.296.500	-58.300	-307.500	-622.500	-423.000	-977.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
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
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	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
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
131 Investitionskredite des Kreditmarktes								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0
16.01.02.461520 Von TBS, Zinsertr KredInst	683.000	643.000	613.000	593.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0
16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0
16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500.000	3.640.000	3.780.000	3.970.000
16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600.000	1.590.000	1.580.000	1.570.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.900.000	2.050.000	2.200.000	2.400.000
21 = Finanzergebnis		-1.167.000	-1.347.000	-1.517.000	-1.727.000
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.167.000	-1.347.000	-1.517.000	-1.727.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.167.000	-1.347.000	-1.517.000	-1.727.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.167.000	-1.347.000	-1.517.000	-1.727.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

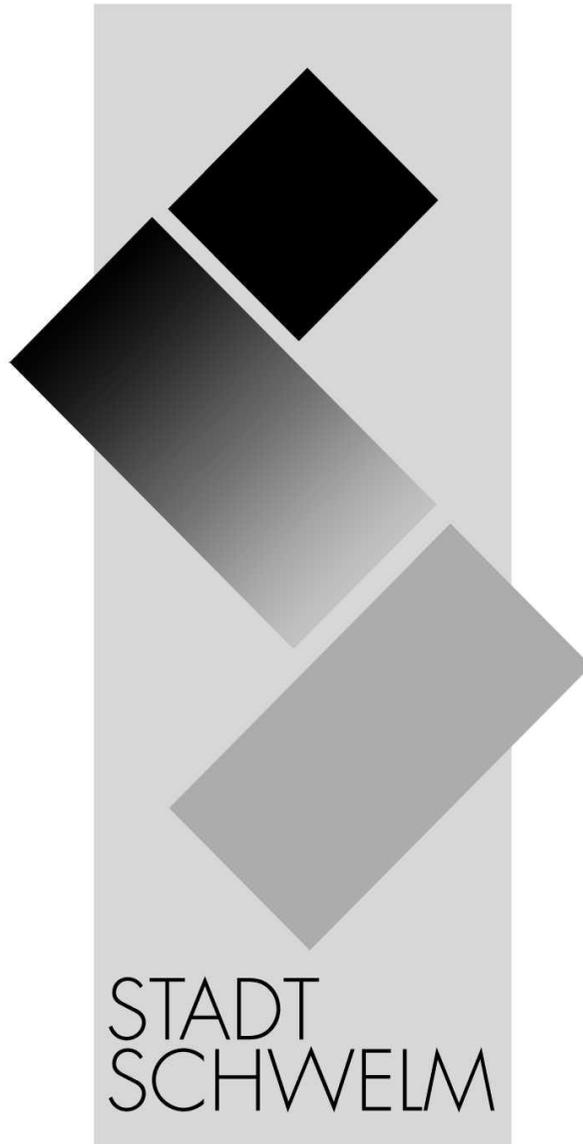
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
16.01.02.461520	Anteilige <u>Zinserstattungen von den TBS</u> für übertragene Altschulden:	<u>996.700 €.</u>
16.01.02.465110	Anteilige <u>Ausschüttung</u> aus dem Jahresüberschuss 2012 der <u>TBS an die Stadt Schwelm</u> :	<u>1.115.000 €.</u>
16.01.02.551700	<u>Zinsaufwendungen für lfd. Kredite</u> an die Gläubigerbanken:	<u>1.845.000 €.</u>
16.01.02.551701	<u>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</u> -im Rahmen des Höchstbetrages der <u>Liquiditätskassenkredite</u> gemäss § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm- an die Gläubigerbanken. Planung für <u>2013</u> unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung:	<u>325.000 €.</u>



Haushaltssanierungsplan 2013 – 2021

Vorbericht

A. Ausgangslage

In seiner Sitzung am 29.03.2012 hat der Rat der Stadt Schwelm die Haushaltssatzung 2012 nebst Anlagen, sowie den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 beschlossen.

Der Haushalt 2012 der Stadt Schwelm sieht den Ausgleich des Ergebnisplanes im Jahr 2016 unter Einbeziehung der jährlichen Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 3.561.400 € vor. In den Folgejahren 2017 – 2020 konnte der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

Den gesetzlichen Vorgaben ist damit entsprochen worden.

Mit Schreiben vom 26.04.2012 wurde daher über den Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, die nach § 76 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 6 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) erforderliche Genehmigung für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den in der Ratssitzung am 29.03.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt.

Der Haushaltssanierungsplan tritt gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplan 2013 ist der Haushaltssanierungsplan 2012 fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2013 – 2021 mit Stand: März 2013 beigefügt.

Die Fortschreibung des bisherigen Haushaltssanierungsplanes enthält neben den Angaben zum Umsetzungsstand der bisherigen sechs Maßnahmen achtzehn weitere Maßnahmen.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich in 2016 zu erreichen.

In den Folgejahren 2017 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2017: 2.502.000 €, 2018: 1.828.300 €, 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2013 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. Juli 2012 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2013 der Stadt Schwelm berücksichtigt. Da lediglich ein Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 veröffentlicht wurde, können sich zwangsläufig noch Änderungen ergeben, die durch die Stadt Schwelm nicht beeinflussbar sind. Steigerungsraten für Folgejahre wurden ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen.

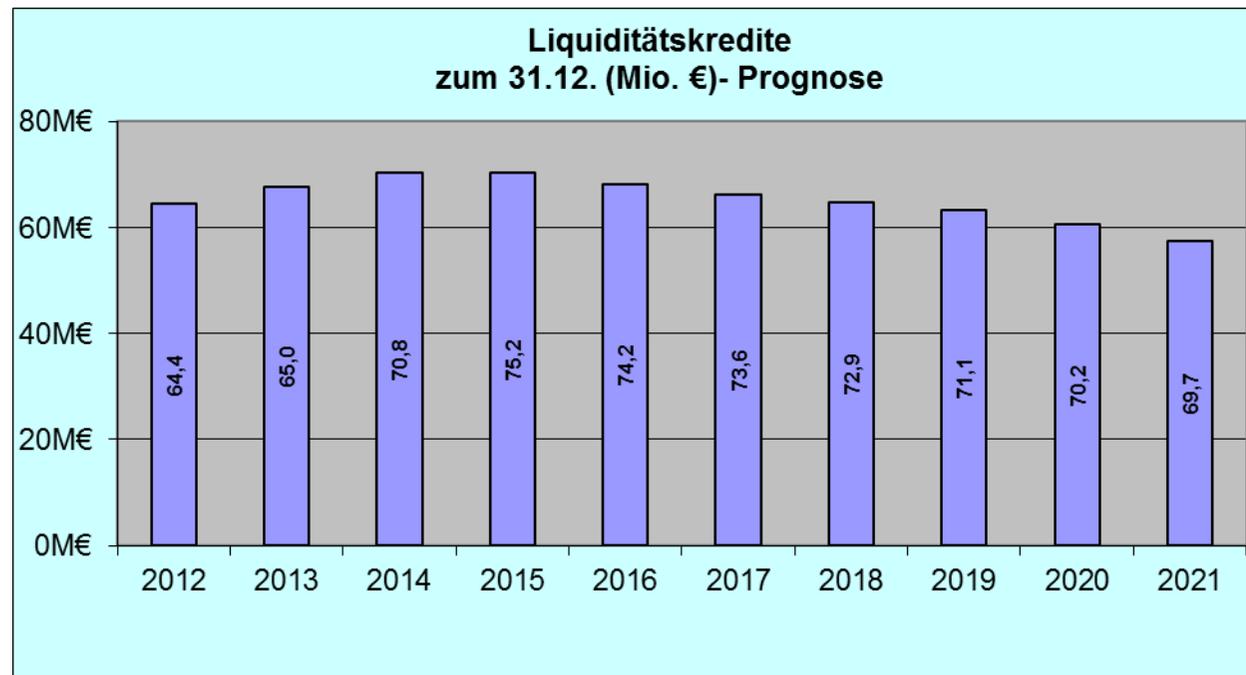
Im Bereich der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom November 2012 zu Grunde gelegt.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung für 2013 ein Abschlag bei der Schätzung der Vorauszahlungen von rd. 800.000 € vorgenommen, da nach jetzigen Gesichtspunkten weiterhin nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Gewerbesteuerentwicklung uneingeschränkt fortsetzt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. Die Zahlungen aus dem Stärkungspakt, verbunden mit den Konsolidierungsbeiträgen alter und neuer Konsolidierungsmaßnahmen, bewirken jedoch auf längere Sicht auch Verbesserungen im Finanzplan.

Nachfolgend ist die Liquiditätsentwicklung über den Konsolidierungszeitraum grafisch dargestellt:



D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

Aufgrund der durch NKF angestrebten neuen Form der Verwaltungssteuerung über einen produktorientierten Haushalt ist in der Stadtverwaltung Schwelm der Aufbau eines zentralen Controllings mit den entsprechenden Instrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen, notwendig und auch geplant.

Zur Schaffung entsprechender Grundlagen erfolgten bereits im Haushaltsplan 2008 ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind und deren kontinuierliche Weiterentwicklung im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen in Abstimmung mit allen Beteiligten fortgesetzt werden soll.

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspakteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der erste Bericht ist bereits am 01.12.2012 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet worden.

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.

In den Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt.

Der GPA wurden umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ausgewertet wurden. Die Ergebnisse der Themenfelder: Schulen, Bäder und Jugend wurden in der Sitzung des Finanzausschusses vom 22.11.2012 zur Verfügung gestellt.

Vorliegende Beratungsergebnisse sind in den Haushaltsanierungsplan eingeflossen.

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2010):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,59 %)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- 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 350 – 550 T€ gezahlt wird. Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, die Gewinnausschüttung der TBS ab 2013 um 15.000 €, ab 2014 um 215.000€ und ab dem Jahr 2015 um jährlich 350.000 € zu erhöhen. 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 Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmeübersicht 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
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401300

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).

Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H.

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.630.000	448.000	470.000	490.000	1.359.000	1.581.000	1.634.000	1.689.000	1.748.000	1.807.000	1.869.000
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	17.630.000	448.000	470.000	490.000	1.359.000	1.581.000	1.634.000	1.689.000	1.748.000	1.807.000	1.869.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.704.000	15.000	17.000	18.000	43.000	47.000	47.000	46.000	48.000	24.000	24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.704.000	15.000	17.000	18.000	43.000	47.000	47.000	46.000	48.000	24.000	24.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 16.452.000€)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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
	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
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2016 von 465 v. H. auf 680 v.H.
Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.895.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
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	3.895.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
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	3.895.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.895.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.895.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.895.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 3.855.000 €)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung										
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	
	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 Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) 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 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
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
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
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
	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 Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) 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 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
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	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung										
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	
	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 Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) 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 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
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	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals werden 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 2013	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
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
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 2013	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
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	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.400	0	0	0	0	0	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
22 Ordentliches Ergebnis	-54.400	0	0	0	0	0	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
26 Ergebnis	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewinnausschüttung 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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.02.465110

Die Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden.

In 2013 wird mit einer höheren Ausschüttung von 15.000€, in 2014 mit 215.000€ und in 2015 mit 350.000€ gerechnet.

Ab 2015 wird kontinuierlich mit einer Ausschüttung von 550.000€ gerechnet.

Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22 Ordentliches Ergebnis	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

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									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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											
Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
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	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
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
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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 Bürgerservice									
	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
		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 Die Straßenbeleuchtung wird zeitweise in der Nacht abgeschaltet. Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Musikschule									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.03 - Musikschule									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	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
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 04.01.03.459100

Reduzierung der Sozialermäßigung auf 50% (bisher 75%), Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops, Ausgabe von Couponheften für Schnupperstunden.

Haushaltsstelle: 04.01.03.525500

Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung-Instrumente etc.)

Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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	Kulturbüro									
	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
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200
Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.
Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
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	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museum									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.02 - Museum									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	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
		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

Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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	7.000	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.000	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900

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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	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
		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											
Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 2013	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
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	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude									
	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
		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, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524191, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.524210, 01.01.13.525500, 01.01.13.541200, 01.01.13.542200, 01.01.13.543160, 01.01.13.543190, 01.01.13.549900, 01.01.03.501200, 03.07.02.529110, 03.07.02.541200, 03.07.02.543190, 01.01.13.454100
Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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	0	0	0	0	0	0	0	360.000	720.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	360.000	720.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.231.417	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	127.000	127.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.105.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.700	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000

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*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung des Infrastrukturvermögens									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	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
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.571110, 12.01.01.571110
Anpassung des Infrastrukturvermögens (Neubewertung verschiedener Immobilien und Straßen), Konsolidierungsbeitrag ab 2014

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000

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*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung										
Produktbereich	verschiedene										
Produktgruppe	verschiedene										
Produkt	verschiedene										
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	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: verschiedene

Umsetzung der Effekte aus der Organisationsuntersuchung gemäß vorliegender Fachgutachten.

Konsolidierungsbeiträge ab 2014 müssen noch detailliert aufgeteilt werden.

Darstellung zunächst hilfsweise über Personal bzw. Versorgungsaufwendungen.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20									
	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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.13.524193, 01.01.13.501200

Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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	-1.231.417	0	0	0	0	50.000	100.000	211.800	211.800	211.800	211.800
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.850	0	0	0	150.000	150.000	150.000	88.200	88.200	88.200	88.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21									
	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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 *									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
	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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 2013	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
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	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
	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 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
		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
Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).
Konsolidierungsbeitrag ab 2016

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.000	0	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.000	0	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.000	0	0	0	0	100.000	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	72.000	0	0	0	0	100.000	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	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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 *									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veräußerung von Grundstücken									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.12 - Zentrales Gebäudemanagement									
	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
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.12.454100											
Veräußerung von Grundstücken Aktualisierung des Zeitplans											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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
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	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	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
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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	
Im Haushaltssanierungsplan 2013 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000	Hebesatzerhöhungen 2013 und 2015 und Folgejahre
3	Familie und Bildung	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	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	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	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	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	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungsrat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Hebesatzerhöhung ab 2013
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	Senken der Sachaufwendungen
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Anpassung des Infrastrukturvermögens	entfällt	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000	Anpassung des Infrastrukturvermögens
19	Zentraler Service	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
20	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Optimierung der Reinigung

21	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
22	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
24	Immobilienmanagement	Verwaltung	Veräußerung von Grundstücken	entfällt	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0	Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.
Summe der Konsolidierungsbeiträge						540.200	969.550	1.411.450	2.487.600	6.382.850	7.426.250	8.049.450	8.904.600	7.606.050	7.694.550

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.776.500	448.000	739.900	782.000	1.651.300	3.824.400	3.887.500	3.952.600	4.022.700	4.091.800	4.163.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.300	65.000	110.700	123.600	136.700	149.950	163.200	176.900	190.900	204.950	219.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	133.400	663.400	393.400	1.393.400	33.400	33.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.010.600	513.000	853.000	-124.600	759.400	4.205.850	4.814.000	4.626.100	5.712.100	4.437.250	4.525.700
11 Personalaufwendungen	-2.462.834	0	0	0	0	50.000	100.000	338.800	338.800	338.800	338.800
12 Versorgungsaufwendungen	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.166.150	12.200	80.350	545.450	517.600	612.300	897.450	1.460.750	1.177.900	1.178.000	1.178.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
15 Transferaufwendungen	-2.704.000	15.000	17.000	18.000	43.000	47.000	47.000	46.000	48.000	24.000	24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.700	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.489.244	27.200	97.350	1.313.450	1.360.600	1.609.300	2.044.450	2.855.550	2.624.700	2.600.800	2.600.950
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.521.356	540.200	950.350	1.188.850	2.120.000	5.815.150	6.858.450	7.481.650	8.336.800	7.038.050	7.126.650
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22 Ordentliches Ergebnis	5.621.356	540.200	965.350	1.403.850	2.470.000	6.365.150	7.408.450	8.031.650	8.886.800	7.588.050	7.676.650
23 Außerordentliche Erträge	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
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.621.356	540.200	965.350	1.403.850	2.470.000	6.365.150	7.408.450	8.031.650	8.886.800	7.588.050	7.676.650
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.621.356	540.200	965.350	1.403.850	2.470.000	6.365.150	7.408.450	8.031.650	8.886.800	7.588.050	7.676.650

Ergebnisplan bis 2021 - mit alten und neuen Sanierungsmaßnahmen

Währung

EUR

Beschreibung	Ansatz des Vorjahres 2012 (nachrichtlich)	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	34.602.500,00	36.938.400,00	38.301.500,00	40.535.800,00	44.017.900,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.964.150,00	6.516.300,00	8.515.500,00	8.634.700,00	8.747.500,00
+ Sonstige Transfererträge	124.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	216.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.500,00	2.350.250,00	2.363.650,00	2.376.750,00	2.390.600,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.850,00	729.250,00	733.750,00	743.950,00	744.250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189.250,00	4.729.750,00	4.755.450,00	4.511.350,00	4.501.950,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.595.140,00	4.630.200,00	3.602.500,00	3.519.300,00	3.633.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen					
+/- Bestandsveränderungen					
= Ordentliche Erträge	59.442.390,00	56.020.150,00	58.398.350,00	60.447.850,00	64.251.700,00
- Personalaufwendungen	14.611.247,00	14.813.707,00	14.667.211,00	14.281.851,00	14.037.313,00
- Versorgungsaufwendungen	2.112.883,00	2.030.000,00	1.908.227,00	1.887.900,00	1.800.782,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.325,00	11.941.025,00	11.616.675,00	12.151.225,00	9.520.475,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.441.950,00	4.401.050,00	3.895.750,00	3.840.950,00	3.764.750,00
- Transferaufwendungen	30.360.380,00	30.331.180,00	31.237.580,00	31.890.680,00	33.944.780,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.854,00	1.942.070,00	1.882.670,00	1.905.820,00	1.858.020,00
= Ordentliche Aufwendungen	64.628.639,00	65.459.032,00	65.208.113,00	65.958.426,00	64.926.120,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.186.249,00	-9.438.882,00	-6.809.763,00	-5.510.576,00	-674.420,00
+ Finanzerträge	3.310.400,00	3.227.050,00	3.374.250,00	3.485.700,00	3.661.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.555.000,00	2.270.000,00	2.630.000,00	3.020.000,00	2.960.000,00
= Finanzergebnis	-244.600,00	957.050,00	744.250,00	465.700,00	701.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.430.849,00	-8.481.832,00	-6.065.513,00	-5.044.876,00	27.180,00
+ Außerordentliche Erträge					
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis					
= Jahresergebnis	-5.430.849,00	-8.481.832,00	-6.065.513,00	-5.044.876,00	27.180,00
nachrichtlich					
enthaltene Erträge Stärkungspakt	3.561.400,00	3.207.700,00	3.207.700,00	3.207.700,00	3.207.700,00

Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
44.860.000,00	45.726.100,00	46.619.200,00	47.532.300,00	48.473.400,00
8.171.600,00	7.640.600,00	7.148.100,00	6.694.100,00	6.279.200,00
216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2.384.450,00	2.402.750,00	2.421.450,00	2.440.300,00	2.459.450,00
744.350,00	746.300,00	746.400,00	746.700,00	746.950,00
4.560.150,00	4.582.300,00	4.623.300,00	4.635.350,00	4.500.250,00
4.149.500,00	3.888.500,00	4.858.600,00	3.511.700,00	3.524.700,00
65.086.050,00	65.202.550,00	66.633.050,00	65.776.450,00	66.199.950,00
13.825.778,00	13.447.219,00	13.346.349,00	13.206.776,00	12.765.872,00
1.824.388,00	1.832.422,00	1.818.992,00	1.809.831,00	1.876.360,00
9.322.425,00	8.836.725,00	9.182.775,00	9.262.725,00	9.327.125,00
3.513.050,00	3.513.050,00	3.463.050,00	3.463.050,00	3.463.050,00
34.813.780,00	35.669.180,00	36.451.480,00	35.654.080,00	36.430.080,00
1.878.520,00	1.904.070,00	1.873.920,00	1.871.420,00	1.905.170,00
65.177.941,00	65.202.666,00	66.136.566,00	65.267.882,00	65.767.657,00
-91.891,00	-116	496.484,00	508.568,00	432.293,00
3.644.100,00	3.630.500,00	3.627.000,00	3.633.000,00	3.649.000,00
3.460.000,00	3.600.000,00	3.740.000,00	3.880.000,00	4.070.000,00
184.100,00	30.500,00	-113.000,00	-247.000,00	-421.000,00
92.209,00	30.384,00	383.484,00	261.568,00	11.293,00
92.209,00	30.384,00	383.484,00	261.568,00	11.293,00
2.502.000,00	1.828.300,00	1.186.800,00	577.300,00	0,00

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Fortschreibung
für die Jahre 2013 – 2021



Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Stand März 2013

Inhalt:

1. Rahmenbedingungen
2. Bisherige Maßnahmen
3. Stellenbesetzungspraxis
4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose
5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan
6. Flankierende Maßnahmen

Anlage 1: Personelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Anlage 2: Auswertung der Effekte auf Personalaufwendungen und Stellenplan

Anlage 3: Städtische Kooperationsprojekte

1. Rahmenbedingungen

Als gewichtigen Bestandteil des Haushaltssanierungsplans kommt dem Personalwirtschaftskonzept eine maßgebliche Bedeutung auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu. So machen die Personalaufwendungen im Ergebnisplan fast 23 Prozent der ordentlichen Aufwendungen insgesamt aus.

Über die genannte finanzwirtschaftliche Bedeutung hinaus ist in 2013 vorgesehen, auch die Steuerungswirkung durch die Weiterentwicklung zu einem Personalentwicklungskonzept zu erhöhen. Durch modularen Aufbau sollen hier z.B. die Elemente Qualifizierung/ Fortbildung, Ausbildung oder betriebliches Eingliederungs- bzw. Gesundheitsmanagement integriert werden.

Auch für die Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes 2013 gelten die bekannten Rahmenbedingungen der Vorjahre weiter:

- **Wiederbesetzungen von Stellen und Beförderungen**

Grundsätzliche Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten, sofern nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in Ihrem Kernbestand gefährdet wird. In jedem Falle erfolgt jedoch jede Wiederbesetzung mit einem aus Sicht der Aufgabenerledigung zu vertretenden Zeitverzug. Dabei ist bei jeder Wiederbesetzung zu prüfen, ob die der Stelle übertragenen Aufgabenerledigungen optimiert oder verlagert werden können, ob Standards gesenkt, ob der Stellenanteil reduziert und/oder die Stelle in eine niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann. Zudem ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzung, ggf. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen kann.

Nach Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen gilt weiterhin eine Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.

- **Überstunden / Bereitschaftsdienste**

Überstunden und Bereitschaftsdienste sind abzubauen bzw. auf das notwendige Maß zu beschränken.

- **Optimierung der Verwaltungsorganisation**

Die städtische Verwaltungsorganisation ist zu optimieren, die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung bieten hierfür die Grundlage. Weiter sind nicht konkurrenzfähige städtische Hilfsbetriebe, wie z.B. Druckerei usw., aufzugeben. Soweit eine Weiterführung der Aufgaben durch Vergabe an Dritte erfolgt, sollen die dadurch entstehenden sächlichen Ausgaben höchstens 75 % der durch die Ausgliederung eingesparten Personal- und Sachkosten betragen. Ggf. sind Standards und Leistungsmerkmale zu vermindern.

2. Bisherige Maßnahmen

Seit 2003 (Beginn der Vollzeitverrechnung im Stellenplan) konnten in der Verwaltung 78,68 Stellen abgebaut werden. Für die Durchführung neuer Aufgaben bzw. durch Veränderung gesetzlicher Standards an anderer Stelle mussten in diesem Zeitraum allerdings auch rd. 42 Stellen neu geschaffen werden:

- 5,50 neue Stellen in Feuerwehr und Rettungsdienst (Rettungsdienst tlw. refinanziert)
- 9,57 zusätzliche Stellen im Rahmen der Übernahme der Aufgaben im Bereich SGB II (vollständig refinanziert) ,
- 10,82 neue Stellen im Bereich der OGGS (tlw. refinanziert) und
- 7,91 Stellen durch Eingliederung des Hochbaubereiches (kostenneutral, da Reduzierung Zuweisungen TBS, AöR)
- 2,00 neue Stellen im Rahmen der Umstellung NKF.

Ohne diesen Personalzuwachs wären die Personalkosten der Kernverwaltung im Jahr 2012 um rd. 2,1 Mio € niedriger (bei 50.000€ durchschnittlichen jährlichen Kosten pro Arbeitsplatz).

Durch die Bereitstellung personeller Ressourcen wurde im Jahr 2001 begonnen, interne Organisationsuntersuchungen durchzuführen. Es wurden sukzessive Organisationskonzepte zur Aufbau- und Ablauforganisation in einzelnen Bereichen entwickelt und umgesetzt. In den vergangenen Jahren wurden für die Musikschule, die städtischen Bäder und das Jugendzentrum erarbeitete Vorschläge zur Verbesserung der Finanzsituation umgesetzt bzw. durch Politik und Verwaltung weiter beraten.

Insbesondere der Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste ist in den vergangenen Jahren und auch laufend durch Optimierung, aber auch Leistungsverdichtung erheblich kostengünstiger gestaltet worden. Auf betriebsbedingte Kündigungen konnte in diesem Prozess bisher verzichtet werden. Durch die Ergebnisse der zwischenzeitlich abgeschlossene Organisationsuntersuchung sollen weitere Potenziale erschlossen werden.

3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung entscheidet der Verwaltungsvorstand im Einzelnen nach erfolgter Prüfung durch das Personalmanagement und die Organisationsentwicklung, in der analysiert wird, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, inwieweit ggfls. durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Hierbei werden die im Rahmen der Organisationsuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt. Die Entscheidung erhält der Hauptausschuss zur Kenntnis.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Soweit rechtlich und sachlich vertretbar, werden externe Stellenbesetzungen mit Beschäftigten in der Regel nur befristet vorgenommen, um Möglichkeiten des Stellenabbaus zeitnah umsetzen zu können.

Grundsätzlich erfolgt jede Wiederbesetzung mit einem aus Sicht der Aufgabenerledigung zu vertretenden Zeitverzug.

4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Reduzierung des Personalbestandes ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle analysiert wird. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation ist zunächst lediglich das Erreichen der Altersgrenze und bei abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Beginn der Freistellungsphase. Alle anderen Gründe wie Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit, vorzeitiger Renteneintritt oder evt. zukünftiger Inanspruchnahmen von Altersteilzeit sind durch den Arbeitgeber nicht oder nur in marginalem Umfang beeinflussbar und damit auch nicht planbar.

In der tabellarischen Darstellung wird für alle altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Prognose gestellt, d.h. es wird nicht davon ausgegangen, dass alle frei werdenden Stellen ersatzlos gestrichen werden können. Bestimmte pflichtige Bereiche werden in der Planung i.d.R. voll nachbesetzt. Bei allen übrigen Stellen wird versucht, eine realistische Reduzierung bzw. Streichung zu prognostizieren bzw. als Zielvorgabe zu definieren.

Den Produktbereichen werden darüber hinaus Planzahlen einer prognostizierten Fluktuation mit Stellenabbau aus den o.g. anderen Gründen zugeordnet und als Ziel formuliert. Diese Planzahlen entsprechen den langjährigen Erfahrungswerten in der Verwaltung. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass keine neuen Aufgaben hinzukommen, die nicht mit dem vorhandenen Personal erledigt werden können. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass der Stellenabbau nicht ohne Qualitätsverluste umgesetzt werden kann.

Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (knapp 50% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) wurde für 2013 bereits eine Ausbildungsstelle eingeplant. Ein Ausbildungskonzept wird im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes in 2013 erstellt.

5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich damit altersbedingt mögliches Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Die sich aus den in Anlage 1 dargestellten Maßnahmen ergebenden Reduzierungen im Stellenplan sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die zum 01.01.2013 erfolgte Abkoppelung der Regionalstelle des **Jobcenters** ist als Veränderung **nicht** berücksichtigt, da die städtische MitarbeiterInnen trotz Abordnung oder Personalgestellung weiterhin durch die Stadt besoldet bzw. vergütet werden und diese Kosten durch Erstattungen kompensiert werden.

Grundsätzlich können die in der Anlage 2 dargestellten Werte des Stellenplans nicht 1:1 im Haushalt abgebildet werden, da Stellen im Stellenplan erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist, Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können nicht dargestellt werden.

Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass die Stadtverwaltung Schwelm wie auch alle anderen Kommunalverwaltungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt. Diese Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielfältigen Berufen mit oft ausgeprägter Spezialisierung wahrgenommen. Bedingt durch die Größe der Verwaltung handelt es sich oft um „Einzelkämpfer“, deren Aufgaben aufgrund der erforderlichen fachlichen Kenntnisse nicht durch andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter übernommen werden können. Durch diese Struktur sind die Handlungsmöglichkeiten des Personalmanagements an einigen Stellen begrenzt, da intern oft keine fachlich qualifizierte Nachbesetzung möglich ist. Außerdem werden durch interne Umsetzungen oft Lücken in anderen Bereichen gerissen, die dann zu Qualitätsverlusten führen.

6. Flankierende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit : Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig Personalkosten durch Reduzierung von Stellen oder entsprechenden Stellenanteilen gesenkt werden können.

- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen genutzt.
- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll eine Entlastung der Personalaufwendungen erreicht werden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen sind in der Vergangenheit nur vereinzelt genutzt worden, könnten aber als Instrument der nachhaltigen Personalkosteneinsparung an Bedeutung gewinnen.

Neben der Senkung der echten Personalaufwendungen wird mit dem Stellenabbau auch eine Senkung von Sachkosten verbunden sein, die an den Arbeitsplatz gekoppelt sind.

Würde man die hierzu veröffentlichten Werte der KGSt unterstellen und im Rahmen einer undifferenzierten Berechnung von einem Abbau von rd. 42 Stellen mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Mio € ausgehen, ergäbe sich ein Potenzial von 388.000 € für die Kosten eines Arbeitsplatzes (je 9.700 € jährlich) und 450.000 € für die Verwaltungsgemeinkosten. Das sich bei dieser pauschalen Betrachtung ergebende Potenzial wird sich allerdings nicht kurzfristig erschließen lassen, da die Werte der den KGSt-Berechnungen zugrunde liegenden Stadt Köln nicht unmittelbar auf die Stadt Schwelm übertragbar sind und Prozessanpassungen unumgänglich sind.

Es macht aber deutlich, dass in diesem Bereich Bemühungen unternommen werden müssen, um zumindest einen Teil dieses Potenzials im Zeitraum der Haushaltskonsolidierung zu heben. Die im Rahmen des Projekts „Verwaltungsgebäude der Stadt Schwelm-Entscheidungen für eine zukunftsorientierte bürgernahe Verwaltung“ zurzeit entstehende, optimierte Bürokonzeption wird die beschriebenen Potenziale sichtbar machen und die notwendigen Maßnahmen zu Ihrer Umsetzung beschreiben.

Dies ist auch deshalb schon notwendig, da der Stellenabbau teilweise nur durch –sicher geringere- Erhöhung der Sachkosten umgesetzt werden kann. Beispielhaft sei hier der vorgesehene Stellenabbau im Bereich der Zentralen Dienste genannt. Hier kann durch vollständige oder teilweise Verlagerung der Aufgaben der Telefonzentrale, der Druckerei und der Materialverwaltung ein Stellenabbau dargestellt werden, der aber voraussichtlich durch andere sachkostenrelevante Maßnahmen kompensiert werden muss.

Darüber hinaus werden Bemühungen verstärkt, im Rahmen interkommunaler Projekte Kosten zu senken oder Einnahmen zu erzielen.

Beispielhaft seien hier die Kooperationen mit den Nachbarstädten Sprockhövel und Ennepetal zu nennen, in denen Dienstleistungen für diese Städte durch Mitarbeiterinnen der Stadt Schwelm erbracht werden. Hier konnten in 2011 zwei neue öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, die in Schwelm ab 2012 zu Mehrerträgen führen, 2013 voraussichtlich in Höhe von rd. 58.000 €.

Dieser Weg soll stringent weiter verfolgt werden um auch in anderen Bereichen weitere Konsolidierungsbeiträge generieren zu können.

Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

Produktbereich	Produktgruppe	FB	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung		Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
					Jahr	Monat						
01	01.01.	G II	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
01	01.01.	FB 2	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
01	01.01.	FB 2	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00		0,00	
01	01.01.	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
01	01.01.	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
01	01.01.	FB 2	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
01	01.01.	div.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 3	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
01	01.01.	FB 3	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00		3,51	2012
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	SB FB 1; Nachbes. erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2014	12	9	8	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	SB FB 1; Nachbes. erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,00	10/2012
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	11	10	8	1,00	1,00		
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	Maier IM, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	
01	01.01.	FB 2	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	12	2		0,45	0,00		
01	01.01.	FB 1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	5		1,00	0,00		
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 1	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
01	01.01.	FB 1	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 1	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2022	03	A 11		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
01	01.01.	FB 1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	05	2		0,59	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	03	2		0,60	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		

01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	2		0,47	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	12	2		0,63	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,60	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	08	2		0,08	0,00		
01	01.01.	FB 1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	12	6		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	02	11	10	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	07	A 13	A 10	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	02	2		0,65	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	01	2		0,60	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
01	01.01.	FB 3	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
01	01.01.	FB 2	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2022	11	2		0,38	0,00		
01	01.01.	FB 3	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	10	A 11		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	2		0,77	0,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	12	11	11	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	11	6	6	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	05	5	5	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	5	5	1,00	1,00		
01	01.01.	KB	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50		
01	01.01.	PR	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
01	Summe	1	Personalaufwendungen Gesamt		5.253.383	VZE gesamt	101,94	Zwischensumme	47,36	18,47	7,51	

02	02.01.	FB 5	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
02	02.01.	FB 5	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
02	02.01.	FB 5	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	02.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
02	02.01.	FB 5	Wegfall der Stelle		2022	09	6		0,71	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
02	02.01.	FB 5	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
02	02.01.	FB 5	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich (A 9)	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Übergangsvs. 2012	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
02		FB 5	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	11	9	6	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbes. Günstiger / Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
02	02.01.	FB 5	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2022	04	A 15	A 10	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10		1,00	0,00		
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00		
02	Summe	2	Personalaufwendungen Gesamt		3.141.773	VZE gesamt	54,88	Zwischensumme	17,79	13,50	4,50	
03	03.07.	KB	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
03		FB 4	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	
03	03.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,00	
03	03.01.	FB 4	Nachbes. günstiger (EGR. 5)	Eintritt Rentenalter	2015	05	6	5	0,57	0,57		
03	03.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	6	6	0,44	0,44		
03	03.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	6	6	0,58	0,58		
03	03.02.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2022	11	3		0,51	0,00		
03	03.05.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
03	03.07.	FB 4	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	10	11	10	1,00	0,70		
03	Summe	3	Personalaufwendungen Gesamt		695.237	VZE gesamt	15,90	Zwischensumme	7,54	3,07	0,00	

04	04.01.	KB	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
04	04.01.	KB	Nachbesetzung 11/11	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
04	04.01.	KB	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	12	9	9	0,82	0,50		
04	04.01.	KB	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	10	11	11	0,65	0,51		
04	04.01.	KB	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,50	06/2012
04	04.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	04.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	9		0,33	0,00		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	09	2		0,03	0,00		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	06	2		0,18	0,00		
04	04.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,57	0,00		
04	04.01.	KB	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	09	5	5	0,57	0,45		
04	Summe	4	Personalaufwendungen Gesamt		765.564	VZE gesamt	12,01	Zwischensumme	8,97	4,18	1,72	
05	05.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,00	
05	05.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
05	05.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
05	05.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	01	9	9	1,00	1,00		
05	05.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00		
05	05.02.	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	10		1,00	0,00		
05	05.02.	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
05	05.02.	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
05	05.02.	JC	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
05	05.02.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	04	6		0,91	0,00		
05	05.04.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,00		
05	05.05.	FB 4	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
05	Summe	5	Personalaufwendungen Gesamt		1.572.092	VZE gesamt	27,60	Zwischensumme	10,84	4,28	1,28	

06	06.01.	FB 4	Freistellung ab 01.08.10; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010
06	06.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		
06	06.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	09	S 6		0,52	0,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	02	S 10	S 10	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	03	S 10	S 10	1,00	1,00		
06	06.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
06	06.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,45	0,00		
06	06.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	01	2	2	0,84	0,84		
06	06.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
06	06.02.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	2		0,26	0,00		
06	06.03.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	12	A 10	A 10	1,00	1,00		
06	06.03.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	10	A 11	A 10	1,00	1,00		
06	Summe	6	Personalaufwendungen Gesamt		2.182.236	VZE gesamt	42,63	Zwischensumme	12,07	8,34	1,00	
08	08.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
08	08.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	5		0,50	0,00		
08	08.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	9	8	1,00	1,00		
08	Summe	8	Personalaufwendungen Gesamt		363.224	VZE gesamt	7,45	Zwischensumme	2,50	1,50	0,00	
09	09.01.	SteB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	11		1,00	0,00		
09	09.02.	SteB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	6		1,00	0,00		
09	Summe	9	Personalaufwendungen Gesamt		372.204	VZE gesamt	4,77	Zwischensumme	2,00	0,00	0,00	
10	10.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	12		1,00	0,00		
10	10.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	A 11		1,00	0,00		
10	10.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
10	Summe	10	Personalaufwendungen Gesamt		388.997	VZE gesamt	6,22	Zwischensumme	2,50	0,00	0,00	
12	12.01.	FB 5	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	
12	Summe	12	Personalaufwendungen Gesamt		276.303	VZE gesamt	4,48	Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	
13	Summe	13	Personalaufwendungen Gesamt		32.880	VZE gesamt	0,59	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	
14	Summe	14	Personalaufwendungen Gesamt		12.169	VZE gesamt	0,15	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	
GESAMT					15.056.062		278,62		112,57	54,34	17,01	

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 2011- 2021
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Innere Verwaltung	Personalkosten gesamt	5.253.383	4.822.915	4.669.932	4.656.592	4.485.613	4.350.038	4.187.547	3.877.473	3.786.956	3.709.827	3.645.666
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-13.340	-170.979	-135.575	-162.491	-310.074	-90.517	-77.129	-64.161
	Stellenanteile gesamt	101,94	96,94	86,68	84,23	84,23	81,18	77,98	77,03	73,63	71,93	71,93
	Stellenanteile Veränderung		-5,00	-10,26	-2,45	0,00	-3,05	-3,20	-0,95	-3,40	-1,70	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.259.019	3.256.973	3.186.792	3.130.024	3.117.978	3.102.011	3.109.774	3.028.235
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-46.596	-2.046	-70.181	-56.768	-12.046	-15.967	7.763	-81.539
	Stellenanteile gesamt	54,88	54,88	53,88	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	50,94
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-1,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	682.461	689.455	694.237	669.429	684.033	681.858	690.947	689.073	691.320
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	6.994	4.782	-24.808	14.604	-2.175	9.089	-1.874	2.247
	Stellenanteile gesamt	15,90	15,90	14,98	14,98	14,98	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt	765.564	782.886	745.007	715.873	656.829	649.842	647.737	654.062	660.447	624.545	591.067
			17.322	-37.879	-29.134	-59.044	-6.987	-2.105	6.325	6.385	-35.902	-33.478
	Stellenanteile gesamt	12,01	12,01	12,01	11,26	10,64	10,14	10,01	10,01	10,01	9,36	9,22
			0,00	0,00	-0,75	-0,62	-0,50	-0,13	0,00	0,00	-0,65	-0,14
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.387.304	1.376.051	1.385.216	1.394.903	1.344.746	1.336.377	1.300.188	1.134.355
			-211.705	15.425	11.492	-11.253	9.165	9.687	-50.157	-8.369	-36.189	-165.833
	Stellenanteile gesamt	27,60	24,60	23,24	23,24	23,24	23,24	22,74	21,74	21,24	21,24	21,24
			-3,00	-1,36	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,00	-0,50	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.470.314	2.415.988	2.421.297	2.424.061	2.431.388	2.448.202	2.470.280	2.421.836
			125.345	151.334	11.399	-54.326	5.309	2.764	7.327	16.814	22.078	-48.444
	Stellenanteile gesamt	42,63	43,63	45,05	44,55	43,55	43,03	42,03	42,03	41,53	41,53	40,53
			1,00	1,42	-0,50	-1,00	-0,52	-1,00	0,00	-0,50	0,00	-1,00

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	339.630	342.933	345.826	332.649	309.195	312.299	315.433	305.807	293.899
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	3.303	2.893	-13.177	-23.454	3.104	3.134	-9.626	-11.908
	Stellenanteile gesamt	7,45	7,45	7,02	7,02	6,52	6,52	6,15	6,15	6,15	6,05	6,05
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,43	0,00	-0,50	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,10	0,00
09 Räumliche Planung	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	364.092	367.153	369.573	373.205	352.043	328.901	280.881	283.629
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	3.540	3.061	2.420	3.632	-21.162	-23.142	-48.020	2.748
	Stellenanteile gesamt	4,77	4,57	5,10	5,10	5,10	5,10	5,03	4,63	4,13	3,30	3,30
	Stellenanteile Veränderung		-0,20	0,53	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,40	-0,50	-0,83	0,00
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	385.641	327.055	277.477	278.053	280.575	278.410	280.097	282.637	239.568
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-58.586	-49.578	576	2.522	-2.165	1.687	2.540	-43.069
	Stellenanteile gesamt	6,22	6,22	5,41	4,41	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,10
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,81	-1,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt	276.303	249.011	316.827	268.355	199.549	197.050	196.327	197.990	199.665	201.359	203.068
			-27.292	67.816	-48.472	-68.806	-2.499	-723	1.663	1.675	1.694	1.709
	Stellenanteile gesamt	4,48	4,02	3,35	2,85	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
			-0,46	-0,67	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und	Personalkosten gesamt	32.880	23.573	32.985	33.299	32.758	23.499	23.717	23.938	24.163	24.389	24.616
			-9.307	9.412	314	-541	-9.259	218	221	225	226	227
	Stellenanteile gesamt	0,59	0,59	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt	12.169	7.137	7.631	7.707	7.784	7.862	7.941	8.021	5.637	0	0
			-5.032	494	76	77	78	79	80	-2.384	-5.637	0
	Stellenanteile gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Personalkosten gesamt	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.871.300	13.659.265	13.280.206	13.178.836	12.998.760	12.557.259
	Stellenanteile	278,62	270,96	257,32	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

Veränderung zum Vorjahr -589.415 214.360 -159.009 -405.760 -244.938 -212.035 -379.059 -101.370 -180.076 -441.501

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen												
Planung laut PWK 2010 (Folgejahre erhöht um 1% bis 2017)	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168				
Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56				
Personalaufwendungen												
Planung laut PWK 2011 (Folgejahre erhöht um 1% bis 2022)		15.056.062	14.466.647	14.161.570	13.871.660	13.454.930	13.204.340	12.870.660	12.664.650	12.463.070	12.290.630	11.846.590
Stellenanteile		278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04
Personalaufwendungen												
Planung laut PWK 2012 (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012) bis 2022		15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.871.300	13.659.265	13.280.206	13.178.836	12.998.760	12.557.259
Stellenanteile		278,62	270,96	257,32	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94
weitere Reduzierung zur Planung 2010		486.703	643.989	177.331	58.590	290.832	407.197	378.903				
Kostenerstattungen / Erträge												
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter	1.080.900	769.700	619.000	653.666	658.468	653.982	659.493	665.060	670.683	676.362	634.396	462.726
Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei	15.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal	10.500	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Förderung der Stelle zur Sprachintegration	0	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung Schulsozialarbeit	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Förderung der Stelle Pflegeberatung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Erstattungen	1.132.000	927.800	788.600	823.266	828.068	823.582	829.093	834.660	840.283	845.962	803.996	632.326
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen	14.792.376	14.128.262	13.678.047	13.857.741	13.693.930	13.292.656	13.042.207	12.824.605	12.439.923	12.332.874	12.194.764	11.924.933
Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit		437.484	350.600	209.600	179.600	63.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
bereinigte Personalkosten Plan		13.690.778	13.327.447	13.648.141	13.514.330	13.229.656	12.995.207	12.777.605	12.392.923	12.285.874	12.147.764	11.877.933
Veränderung zum Vorjahr			-363.331	320.694	-133.811	-284.674	-234.449	-217.602	-384.682	-107.049	-138.110	-269.831

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ist - Personalkosten								
* vorbehaltlich endg. Abschluss	14.126.572	14.989.764						
Abweichung zum Plan	Verbesserung	Verbesserung						
	-1.797.804	-553.001						

Bestehende und geplante Kooperation der Stadt Schwelm

FB 1

ADV

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps
Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts
Beschaffung und Betrieb der Software Findus
Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten
Betrieb Software Compass
Beschaffung und Betrieb EU-DLR
Beschaffung Software Gedok
Betrieb Software LoGa
Postdienstleistungen

Personal

Beihilfesachbearbeitung
Beihilfesachbearbeitung
Fortbildung

ADV

Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes
Betrieb Software Autista

FB 2

Bücherei

Bestehende Kooperationen

regelmäßige gemeinsame Projekte
Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur
Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung
sprachbehinderter Kinder
Büchereileitung und Betrieb

Musikschule

Schule
Bücherei

mit

Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld
Kreis, Witten und Ennepetal
Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg
Ennepetal
Kreis und EN-Kommunen
Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop
Ennepetal, Wetter, Gevelsberg
Kreis und EN-Kommunen
Kreis
Sprockhövel
Ennepetal
Wuppertal
EN Städte
Kreis und EN-Städte

mit

Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter

Südkreisstädte

Ennepetal
Sprockhövel

FB 4

Bestehende Kooperationen

Erziehungsberatungsstelle
Pro Familia
Suchthilfezentrum
Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle

mit

Südkreisstädten und Sprockhövel
Südkreisstädten und Sprockhövel
Südkreisstädten
Ennepetal, Gevelsberg

FB 4

Geplante Kooperationen

mit

	Rentenberatung Systembetreuung Prosoz	versch. Städte im EN-Kreis Ennepetal, Gevelsberg
FB 5	Bestehende Kooperationen	mit
Öffentl. Verkehrsflächen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst	Wuppertal
Feuerwehr	Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung	Ennepetal, Wuppertal
Feuerwehr	Überörtliche Hilfe bei Schadenfeuer	Wuppertal, Kreisfeuerwehrzentrale
Feuerwehr	Führungsunterstützung bei Großschadenereignisse, "Mobiler Führungsstab EN"	EN-Kreis
Feuerwehr	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alamierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen über Vorhaltung einzelner Geräte wie z.B. Gefahrgut-	KuA Düsseldorf
Feuerwehr	Messfahrzeug, Boote für Gewässer etc.	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Durchführung von Lehrgängen (Sprechfunker, Truppführer etc.) und der Feuerwehrgrundausbildung	EN-Kreis
Feuerwehr	Führungsunterstützung mit speziell ausgebildeten Einsatzkräften	EN-Kreis
Feuerwehr	Erarbeitung einheitlicher Standards für den Feuerwehr- und Rettungsdienst	EN-Kreis
Feuerwehr	Wartung und Prüfung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche	Kreisfeuerwehrzentrale Silschede
Feuerwehr	Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte	Feuerwehr Ennepetal und Wetter
Planung	Geografisches Informationssystem	Kreis
Planung	im GIS-Bereich	Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
FB 5/ 6	Geplante Kooperationen	mit
Öffentl. Verkehrsflächen	Kooperation bei Ausschreibung und Verhandlung von gleichzeitig auslaufenden Konzessionsverträgen	Nachbarstädte

IM
Gebäudewirtschaft

Bestehende Kooperationen

Arbeitsgruppe Strom
Erneuerung von Heizungsanlagen
Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung
Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung

mit
Gevelsberg, Ennepetal
Kreis
EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)

IM

Geplante Kooperationen

Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich
energetischer Sanierungsarbeiten

mit
Nachbarstädte

14

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Rechnungsprüfung

mit
Kreis

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.343	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2013:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daten aus dem Ergebnisplan	Plandaten		Verringerung der Allgemeinen Rücklage			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	29.455.750	34.602.500	36.938.400	38.206.500	40.755.800	45.690.900
Erträge aus Zuwendungen	8.075.921	12.964.150	6.516.300	10.015.500	10.199.300	10.381.200
Ordentliche Erträge	49.104.975	59.442.390	56.020.150	60.838.350	63.257.450	67.325.000
Personalaufwendungen	15.056.066	14.611.247	14.813.707	14.667.211	14.281.851	14.087.313
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712.675	10.920.325	11.810.075	11.488.225	12.333.075	11.184.325
Bilanzielle Abschreibungen	4.058.800	4.441.950	4.401.050	4.395.750	4.340.950	4.264.750
Transferaufwendungen	26.079.030	30.360.380	30.575.080	31.431.580	31.977.030	33.917.130
Ordentliche Aufwendungen	60.073.539	64.628.639	65.559.982	66.011.663	67.021.626	67.522.320
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.229.000	3.555.000	2.270.000	2.630.000	3.020.000	2.960.000
Finanzergebnis	312.800	-244.600	957.050	544.250	165.700	201.600
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.801.458	-3.983.281	-6.896.683	-4.456.964	-2.962.233	2.389.133
Bilanzdaten			nicht überschuldet			
Status der Bilanz						
Infrastrukturvermögen	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen	k.A.	k.A.				
Liquide Mittel	k.A.	k.A.				
Allgemeine Rücklage	19.853.382	11.270.600	6.641.537	3.043.061	3.047.341	3.073.600
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	19.853.382	11.270.600	6.641.537	3.043.061	3.047.341	3.073.600
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.	k.A.				
Sonderposten für Beiträge	k.A.	k.A.				
Pensionsrückstellungen	k.A.	k.A.				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.	k.A.				
Fremdkapital gesamt	k.A.	k.A.				
Bilanzsumme	k.A.	k.A.				
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.	k.A.				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.	k.A.				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.213.650	1.541.000	1.525.700	1.547.900	1.522.000	1.500.300
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.082.000	2.509.000	2.687.000	2.762.000	2.825.000	2.900.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.857.964,23	41.203.738,81	38.533.396,39
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 Von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.857.964,23	41.203.738,81	38.533.396,39
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	43.857.964,23	41.203.738,81	38.533.396,39
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	59.600.000,00	54.500.000,00	65.000.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	59.600.000,00	54.500.000,00	65.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	869.475,34	848.534,92	848.534,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.013.286,64	2.858.270,01	2.858.270,01
7. Sonstige Verbindlichkeiten	21.861,18	138.264,70	138.264,70
8. Summe aller Verbindlichkeiten	106.362.587,39	99.548.808,44	107.378.466,02

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. korrigierter Eröffnungsbilanz	52.572.446 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008)		5.092.527 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		47.481.269 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.938.289 €	
Ausgleichsrücklage	6.542.980 €	
Sonderrücklagen		
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2009 (Entwurf des Jahresabschlusses)		12.590.671 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784 €
Eigenkapital zum 31.12. 2009		34.891.382 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	34.891.382 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2010 (Prognose)		9.052.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2010		25.839.382 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	25.839.382 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2011 (Prognose)		4.556.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		21.283.382 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.283.382 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012 (incl. Ergebnisverbesserung)		1.430.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		19.853.382 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	19.853.382 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013		8.582.782 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		11.270.600 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	11.270.600 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	

geplanter Jahresfehlbetrag 2014		4.629.063 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		6.641.537 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.641.537 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		3.598.476 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		3.043.061 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.043.061 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2016		-4.280 €
Eigenkapital zum 31.12.2016		3.047.341 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.047.341 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		-26.259 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		3.073.600 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.073.600 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		-19.834 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		3.093.434 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.093.434 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2019		-9.284 €
Eigenkapital zum 31.12.2019		3.102.718 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.102.718 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2020		-77.768 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		3.180.486 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.180.486 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2021		-53.543 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		3.234.029 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	3	6
2013	20	0	0	0
Summe	20	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0,00	0,0	52,8	352

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2012 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2013 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD	1.156	1.156	
2	CDU	1.156	1.156	
3	FDP	852	852	
4	GRÜNE	852	852	
5	SWG	776	776	
6	LINKE	776	776	
7	BFS	776	776	
	Summe	<u>6.344</u>	<u>6.344</u>	
	Ansatz	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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	nein	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,24									0,24
01.01.02	Verwaltungsleitung					0,50									0,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				0,52										0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service					0,50		1,00	3,75						5,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	1,78	1,00	1,00		0,52							6,30
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	0,10		1,00	1,00	1,10			0,25						3,45
01.01.10	Finanzmanagement					3,00		1,52			0,65				5,17
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,35									0,35
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,55				0,40							0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,41	1,02			1,00	9,10	2,00	0,73			16,36	0,77	33,39
01.01.14	Hauptarchiv		0,33					1,00							1,33
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,60			1,17		0,75							2,52
02.01.02	Gewerbewesen		0,10			0,83		0,14							1,07
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,08									0,08
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,10			1,50					2,60				4,20
02.01.05	Bürgerservice		0,10			1,04									1,14
02.01.06	Personenstandswesen		0,10		1,00	0,50									1,60
02.01.08	Brandschutz					2,40									2,40
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					3,37									3,37
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,23									3,23
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,44							0,44
03.01.02	Bereitst der Grundschule Möllenkotten							0,34							0,34
03.01.03	Bereitst der Grundschule Westfalendamm							0,31							0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße							0,23							0,23
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,46							0,46
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt					0,10									0,10
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten					0,10									0,10
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm							0,75			0,91		0,95		2,61
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße							1,42			0,52		0,66		2,60
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr							1,50			1,01		0,38		2,89
03.03.02	Bereitst Gustav-Heinemann-Schule							0,52							0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,78							0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							1,25							1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule							0,18							0,18
03.07.01	Schülerbeförderung							0,26							0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,80		0,80			0,31							1,91
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,30													0,30
04.01.02	Museum	0,10	0,33							0,64		0,86	0,57		2,50
04.01.03	Musikschule	0,50			3,88			0,65							5,03
04.01.05	Bücherei	0,10			0,62			0,57	1,91						3,20
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,55			0,31							0,86
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,10	0,20		0,23							0,53
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00			0,26	0,60						1,86

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit								0,10						0,10
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,65					0,30						2,95
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,35			0,23							0,58
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,20							0,20
05.05.04	Wohnungswesen					0,60		2,00							2,60
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,20									0,20
06.01.01	Kinderhort			0,25					1,00		0,45		0,19		1,89
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,25					4,86		0,39		0,65		6,35
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,25											0,25
06.01.04	Tagespflege					0,40									0,40
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10											0,23		0,33
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10													0,10
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,25											0,40
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10				0,40									0,50
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10													0,10
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15						0,26							0,41
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				1,00										1,00
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports		0,20					0,21							0,41
08.01.03	Hallenbad				1,20	1,00			2,50				1,60		6,30
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,30	0,40					0,14							0,84
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,40	1,03					0,20							1,63
09.02.02	Bodennutzung	0,20	1,08					0,14							1,42
09.03.01	Geoinformationen	0,10	0,80	0,05				0,07							1,02
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,80	1,42			1,00		0,14							3,36
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,10												0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00			0,15									1,15
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,25											0,25
13.01.04	Forstwirtschaft			0,15											0,15
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
													0,54		0,54
	Insgesamt	4,00	14,00	8,45	13,02	24,96	1,00	29,11	17,27	1,37	6,53	0,86	22,13	0,77	143,47

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,13					0,13
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,13					0,13
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft			0,20					0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen			0,20					0,20
05.05.01	Pflegeberatung			1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort				0,69	1,00	2,00		3,69
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				2,25	2,00	5,52		9,77
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,07				0,07
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,30		2,16				1,00	3,46
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,70		0,62					1,32
06.03.02	Beratung/Unterstützung Personensorge	0,30	0,50						0,80
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,50	2,45						2,95
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		1,05						1,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20	0,50						0,70
	Insgesamt	2,00	4,50	4,44	3,01	3,00	7,52	1,00	25,47

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,10			0,05		0,50						0,65
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,10			0,05	0,15				1,00			3,30
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00							1,00
01.01.07	Zentraler Service							0,30									0,30
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10		0,70		1,00							1,80
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,60			0,90		0,62	1,00	1,00				4,12
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00	1,00	1,00		1,00	3,00	0,49	10,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40						0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,00			1,00		3,00						5,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30					0,08	0,38						0,76
02.01.02	Gewerbewesen										0,32			0,15	0,47		0,94
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten										0,90						0,90
02.01.04	Parkraumüberwachung										0,10						0,10
02.01.05	Bürgerservice													0,70	2,13		2,83
02.01.06	Personenstandswesen									0,85					0,50		1,35
02.01.07	Statistik und Wahlen									0,15				0,15			0,30
02.01.08	Brandschutz								0,85	0,32				4,90	12,05		18,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,10	0,27				0,60	3,11		4,08
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,05	0,14				1,50	2,85		4,54
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen										0,80						0,80
04.01.02	Museum										0,07						0,07
04.01.03	Musikschule										0,06						0,06
04.01.05	Bücherei										0,07						0,07
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII					0,20			0,30	0,55	1,33						2,38
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,10			0,10	0,20	0,15						0,55
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	1,00			1,00			3,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							0,40									0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							0,20		2,00							2,20
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					0,10			0,10	0,35	0,53						1,08
05.04.01	Unterstützung von Migranten					0,10			0,10								0,20
05.04.02	Unterstützung von Senioren					0,10			0,10	0,40							0,60
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,10	0,35							0,45
05.05.01	Pflegeberatung									0,15							0,15
05.05.04	Wohnungswesen					0,10			0,10								0,20
06.01.01	Kinderhort					0,10						0,19		0,10	0,08	0,19	0,66
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten										0,38			0,30	0,23	0,43	1,34
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger										0,08			0,60	0,45	0,60	1,73
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10										0,13	0,23
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10					0,11					0,18	0,39
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie															0,09	0,09
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge									2,23	0,70						2,93
06.03.03	Hilfe zur Erziehung										0,80						0,80
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug										0,20						0,20

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
06.03.05	Adoptionen									0,50	0,30						0,80
06.03.07	Sonstige Maßnahmen															0,18	0,18
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam															0,09	0,09
08.01.01	Förderung des Sports										0,31						0,31
09.02.02	Bodennutzung				0,20												0,20
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,20					0,85	0,80						1,85
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,30						1,00			0,90			2,20
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen													0,10			0,10
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	14,54	16,10	2,00	1,00	13,00	24,87	2,38	87,89

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2013 (Erträge größer / gleich 25.000€)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2013
01.01.07.448520	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800,00 €
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.000,00 €
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000,00 €
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200,00 €
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	135.000,00 €
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	40.450,00 €
01.01.12.454100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000,00 €
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	598.400,00 €
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	285.000,00 €
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000,00 €
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700,00 €
02.01.02.432100	Gewerbewesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000,00 €
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00 €
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000,00 €
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	230.000,00 €
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	170.000,00 €
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	50.000,00 €
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.300,00 €
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00 €
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.700,00 €
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	356.200,00 €
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.100,00 €
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800,00 €
03.02.02.414100	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.200,00 €
03.02.03.414100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.000,00 €
03.02.03.432100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00 €
03.02.04.414100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.500,00 €
03.02.04.432100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000,00 €
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.200,00 €
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000,00 €
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00 €
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	48.700,00 €
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.800,00 €
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	40.800,00 €
05.02.01.448200	Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterst.leist. N. SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	263.100,00 €
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	41.700,00 €
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	351.300,00 €
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	97.800,00 €
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000,00 €
06.01.01.448100	Kinderhort	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	77.100,00 €
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2013
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.100,00 €
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	35.000,00 €
06.01.02.448100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	243.700,00 €
06.01.03.414102	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050,00 €
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.300,00 €
06.01.03.448001	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	100.000,00 €
06.01.03.448100	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €
06.01.03.448101	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	100.000,00 €
06.01.03.456300	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000,00 €
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00 €
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450,00 €
06.02.02.448000	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	84.000,00 €
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.900,00 €
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.000,00 €
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000,00 €
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	60.000,00 €
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	150.000,00 €
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000,00 €
08.01.03.452100	Hallenbad	Erstattung von Steuern	261.100,00 €
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	765.300,00 €
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000,00 €
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.800,00 €
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	355.500,00 €
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.428.000,00 €
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000,00 €
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000,00 €
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.164.000,00 €
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	18.100.000,00 €
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.552.000,00 €
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.489.000,00 €
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	241.000,00 €
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	150.000,00 €
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.231.000,00 €
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.200,00 €
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700,00 €
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	347.500,00 €
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	61.000,00 €
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000,00 €
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinsertr KredInst	996.700,00 €
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.115.000,00 €

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2013 (Aufwand größer / gleich 25.000€)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2013
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.350,00 €
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	174.900,00 €
01.01.06.543190	Rechnungsprüfung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.250,00 €
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	54.400,00 €
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	70.000,00 €
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	95.150,00 €
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	85.100,00 €
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	61.000,00 €
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350,00 €
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.150,00 €
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.600,00 €
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.600,00 €
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.400,00 €
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	108.600,00 €
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400,00 €
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329.600,00 €
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	25.700,00 €
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	50.000,00 €
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.437.850,00 €
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	139.700,00 €
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	191.000,00 €
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	793.200,00 €
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	306.300,00 €
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	107.900,00 €
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	108.000,00 €
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	422.400,00 €
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	65.000,00 €
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	302.850,00 €
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	50.000,00 €
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	156.850,00 €
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	110.400,00 €
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.880.000,00 €
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00 €
02.01.02.524191	Gewerbewesen	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700,00 €
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00 €
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00 €
02.01.08.542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.850,00 €
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000,00 €
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	174.800,00 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2013
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000,00 €
03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.000,00 €
03.02.03.528100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.100,00 €
03.02.04.528100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.300,00 €
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.900,00 €
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.250,00 €
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300,00 €
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.400,00 €
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800,00 €
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131.300,00 €
04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	100.000,00 €
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000,00 €
04.01.04.537300	Volkshochschule	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	106.000,00 €
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen n. SGB II	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.710.000,00 €
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.000,00 €
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	100.500,00 €
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	144.000,00 €
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	203.500,00 €
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	79.000,00 €
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	69.500,00 €
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	127.500,00 €
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	163.000,00 €
05.03.01.533926	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	33.000,00 €
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.150,00 €
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250,00 €
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.922.000,00 €
06.01.03.531803	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.050,00 €
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	200.000,00 €
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	273.400,00 €
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb v. Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.150,00 €
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	283.000,00 €
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	83.000,00 €
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	48.000,00 €
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.746.500,00 €
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.892.200,00 €
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	266.700,00 €
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	215.400,00 €
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	28.000,00 €
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	330.000,00 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2013
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung j Menschen und Fa.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	47.000,00 €
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fa.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.000,00 €
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	314.300,00 €
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900,00 €
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.000,00 €
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	604.500,00 €
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	47.000,00 €
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	155.600,00 €
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	337.600,00 €
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	991.500,00 €
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	407.000,00 €
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	150.000,00 €
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	94.000,00 €
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	156.400,00 €
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.526.100,00 €
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	72.800,00 €
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100,00 €
12.01.03.524120	Bundesstraßen	Grundbesitzabgaben	86.700,00 €
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800,00 €
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	27.000,00 €
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	33.150,00 €
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	140.000,00 €
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	302.000,00 €
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000,00 €
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	49.050,00 €
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000,00 €
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	183.000,00 €
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700,00 €
13.01.05.521602	Landwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.500,00 €
13.01.05.571110	Landwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.500,00 €
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000,00 €
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.363.000,00 €
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.324.000,00 €
16.01.01.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.585.400,00 €
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00 €
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.845.000,00 €
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	325.000,00 €

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2013 und Folgejahre

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2013	Planung 2014
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850,00 €	7.850,00 €
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400,00 €	2.400,00 €
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	150.000,00 €	135.100,00 €
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	139.000,00 €	44.000,00 €
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050,00 €	1.050,00 €
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500,00 €	500,00 €
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000,00 €	5.000,00 €
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500,00 €	293.000,00 €
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000,00 €	13.000,00 €
01.01.13/0017.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	4.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0034.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	13.600,00 €	3.500,00 €
01.01.13/0035.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	1.000,00 €	39.500,00 €
01.01.13/0036.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	6.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0038.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	11.000,00 €	52.000,00 €
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0,00 €	40.000,00 €
01.01.13/0043.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0049.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	84.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0050.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule	231.050,00 €	0,00 €
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0,00 €	20.000,00 €
01.01.13/0062.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	57.400,00 €	0,00 €
01.01.13/0121.782100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	40.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100,00 €	11.700,00 €
01.01.13/0167.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	10.500,00 €	14.500,00 €
01.01.13/0211.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0212.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0213.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0214.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0,00 €	0,00 €
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.000,00 €	7.000,00 €
02.01.03/0001.783100	Verkehrsangelegenheiten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.400,00 €	0,00 €
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00 €	30.000,00 €
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	235.000,00 €	0,00 €
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000,00 €	570.000,00 €
02.01.08/0198.785200	Brandschutz	Bau eines Feuerlöschteiches	7.000,00 €	0,00 €
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600,00 €	2.600,00 €
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700,00 €	700,00 €
03.01.02/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.02/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.02/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600,00 €	600,00 €
03.01.03/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.03/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.03/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.01.04/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.04/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550,00 €	550,00 €

Planungsstelle	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.07/0001.783100	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €
01.01.07/0133.783200	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
01.01.08/0006.783100	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €
01.01.08/0020.783120	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
01.01.08/0134.783220	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
01.01.08/0139.783220	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
01.01.09/0147.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.12/0103.782100	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
01.01.12/0121.782100	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
01.01.13/0001.783100	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
01.01.13/0017.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0034.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0035.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0036.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0038.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0039.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0043.785110	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0049.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0050.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0057.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0062.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0121.782100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0133.783200	11.100,00 €	11.700,00 €	11.100,00 €	11.700,00 €	11.100,00 €	11.700,00 €	11.100,00 €
01.01.13/0167.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0211.785110	0,00 €	62.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0212.785110	0,00 €	119.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0213.785110	0,00 €	44.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0214.785110	0,00 €	63.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.14/0014.783100	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
02.01.03/0001.783100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.01.08/0001.783100	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
02.01.08/0015.783100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.01.08/0019.783100	750.000,00 €	80.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
02.01.08/0198.785200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.01.09/0001.783100	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
02.01.10/0001.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.01.01/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.01/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.01/0148.783200	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
03.01.02/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.02/0028.783100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.01.02/0148.783200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.01.03/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.03/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.03/0148.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.01.04/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.04/0148.783200	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Planung 2014	
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulhausausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800,00 €	800,00 €
03.02.03/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	600,00 €	1.000,00 €
03.02.03/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
03.02.04/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500,00 €	1.000,00 €
03.02.04/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600,00 €	600,00 €
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.03.02/0045.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Schulhausausstattung	11.700,00 €	11.700,00 €
03.03.02/0046.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Turnhallenausstattung	1.550,00 €	1.550,00 €
03.03.02/0148.783200	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550,00 €	2.550,00 €
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulhausausstattung Realschule	13.350,00 €	13.350,00 €
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550,00 €	1.550,00 €
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulhausausstattung Märkisches Gymnasium	31.000,00 €	31.000,00 €
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550,00 €	1.550,00 €
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250,00 €	6.250,00 €
03.06.01/0064.783100	Bereitstellung der Förderschule	Schulhausausstattung Förderschule	4.600,00 €	4.600,00 €
03.06.01/0148.783200	Bereitstellung der Förderschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.06.01/0189.783100	Bereitstellung der Förderschule	Turnhallenausstattung	1.550,00 €	1.550,00 €
03.07.02/0133.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150,00 €	150,00 €
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000,00 €	3.000,00 €
04.01.02/0068.783100	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750,00 €	750,00 €
04.01.02/0133.783200	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000,00 €	3.000,00 €
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250,00 €	250,00 €
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.000,00 €	5.000,00 €
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	3.750,00 €	4.000,00 €
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600,00 €	600,00 €
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	12.000,00 €	10.000,00 €
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	7.500,00 €	8.000,00 €
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.400,00 €	6.600,00 €
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100,00 €	3.100,00 €
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	60.000,00 €	23.000,00 €
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	0,00 €	165.000,00 €
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
08.01.02/0001.783100	Eigene Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08.01.02/0148.783200	Eigene Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500,00 €	2.500,00 €
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000,00 €	1.000,00 €
12.01.01/0005.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau der Luisenstraße	140.000,00 €	10.000,00 €

Planungsstelle	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.05/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.05/0148.783200	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
03.02.03/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.03/0030.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
03.02.04/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.04/0030.783200	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
03.02.05/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.05/0030.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.03.02/0045.783100	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
03.03.02/0046.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.03.02/0148.783200	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
03.04.01/0053.783100	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €
03.04.01/0054.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.04.01/0148.783200	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.05.01/0059.783100	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
03.05.01/0060.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.05.01/0148.783200	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
03.06.01/0064.783100	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
03.06.01/0148.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.06.01/0189.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.07.02/0133.783200	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
04.01.01/0133.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
04.01.02/0001.783100	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
04.01.02/0068.783100	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
04.01.02/0133.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.01.03/0001.783100	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
04.01.03/0133.783200	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
04.01.05/0141.783200	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
06.01.01/0001.783100	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
06.01.01/0083.783110	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
06.01.01/0133.783200	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
06.01.02/0001.783100	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
06.01.02/0083.783110	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
06.01.02/0133.783200	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06.02.01/0001.783100	5.900,00 €	5.700,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.600,00 €
06.02.01/0133.783200	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
06.02.03/0079.783110	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
06.02.03/0081.785210	167.000,00 €	169.000,00 €	171.000,00 €	173.000,00 €	175.000,00 €	177.000,00 €	179.000,00 €
06.03.07/0133.783200	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
08.01.02/0001.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08.01.02/0148.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
08.01.03/0001.783100	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
08.01.03/0133.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
09.02.02/0096.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0005.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2013	Planung 2014
12.01.01/0008.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0010.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau Göckinghofstraße	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0106.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	5.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900,00 €	46.900,00 €
12.01.01/0149.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	140.000,00 €	10.000,00 €
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0,00 €	45.000,00 €
12.01.01/0162.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	210.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0172.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	26.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0177.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	24.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0178.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	147.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0179.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	47.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0187.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	628.000,00 €	418.750,00 €
12.01.01/0195.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	122.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0196.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0,00 €	50.000,00 €
12.01.01/0197.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0,00 €	150.000,00 €
12.01.04/0114.785210	Parkeinrichtungen	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850,00 €	5.850,00 €
13.01.01/0094.783110	Öffentliche Grünflächen	Beschaffung von Bänken	7.500,00 €	8.000,00 €
		Zwischensumme	3.207.400,00 €	2.397.250,00 €
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.690.000,00 €	2.760.000,00 €
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	0,00 €	1.850.200,00 €
		Zwischensumme	2.690.000,00 €	4.610.200,00 €
		Gesamtsumme	5.897.400,00 €	7.007.450,00 €

Planungsstelle	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12.01.01/0008.785210	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0010.785210	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0106.785200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0144.785220	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €
12.01.01/0149.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0160.785210	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
12.01.01/0162.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0172.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0177.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0178.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0179.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0187.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0195.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0196.785210	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
12.01.01/0197.785210	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
12.01.04/0114.785210	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €
13.01.01/0094.783110	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.887.800,00 €	1.292.900,00 €	1.283.400,00 €	1.276.100,00 €	1.277.900,00 €	1.279.500,00 €	1.280.500,00 €
16.01.02/0131.792700	2.780.000,00 €	2.625.000,00 €	2.485.000,00 €	2.475.000,00 €	2.465.000,00 €	2.455.000,00 €	2.445.000,00 €
16.01.02/0184.792740	595.400,00 €	3.836.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.375.400,00 €	6.461.800,00 €	2.485.000,00 €	2.475.000,00 €	2.465.000,00 €	2.455.000,00 €	2.445.000,00 €
	5.263.200,00 €	7.754.700,00 €	3.768.400,00 €	3.751.100,00 €	3.742.900,00 €	3.734.500,00 €	3.725.500,00 €

Übersicht über die Deckungskreise 2013

30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung
03.01.04/0148.783200	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 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.01/0148.783200	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 €
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

90000	Produktbereich 9 Aufwand
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.03.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.729100	Auszahlungen 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
01.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.749200	Fraktionszuwendungen

101020 Verwaltungsleitung

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

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
01.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

101040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.04.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2013

101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.05.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
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
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.06.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
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
01.01.07.725100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.742200	Mieten und Pachten
01.01.07.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.743175	Porto und Versand
01.01.07.743185	Bürobedarf
101071	Zentraler Service VG
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Übersicht über die Deckungskreise 2013

101080	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
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
01.01.08.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
101082	ADV - VG
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
101083	ADV - Software/Lizenzen
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)
101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.09.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.743165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.10.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101110	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.11.725100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101120	Zentrales Grundstücksmanagement
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
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
01.01.12.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.722119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.742200	Mieten und Pachten
01.01.12.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101130	Zentrales Gebäudemanagement
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2013

01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.721111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung
01.01.13.721120	An TBS für Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.721130	An TBS für Grün und Baumpflege
01.01.13.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.13.722119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.723510	An TBS für Leistungen
01.01.13.724191	a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag

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) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)
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

101132 Gebäudemanagement

01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen
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
01.01.13.525500	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
01.01.13.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.721121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.722113	An TBS f Unterhaltung Brunnen
01.01.13.724110	Energie und Wasser
01.01.13.724120	Grundbesitzabgaben

Übersicht über die Deckungskreise 2013

01.01.13.724130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.724160	Contractingraten
01.01.13.724190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.742200	Mieten und Pachten
01.01.13.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.13.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen 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

101140 Hauptarchiv

01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.14.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
01.01.14.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spend

101141 Hauptarchiv 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
01.01.14.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
01.01.14.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.14.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2013

101150	Allgemeine Personalwirtschaft
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.15.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.15.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
201010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.741110	And so Pers-/ VersorgAusz
02.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201020	Gewerbewesen
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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
02.01.02.724110	Energie und Wasser
02.01.02.724191	a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag
02.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

02.01.03.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

201040 Parkraumüberwachung

02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175 Porto und Versand
02.01.04.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.743175 Porto und Versand

201050 Bürgerservice

02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.543175 Porto und Versand
02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.05.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.743175 Porto und Versand
02.01.05.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen

201060 Personenstandswesen

02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02.01.06.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen 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
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.07.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.07.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

201080 Brandschutz

02.01.08.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.08.525100 Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525110 An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02.01.08.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.08.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.725110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.725510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
02.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.741110	And so Pers-/ VersorgAusz
02.01.08.742110	Ausz f ehrenamtliche FW-Leute
02.01.08.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen 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
02.01.09.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen

201100 **Besonderer Rettungsdienst**

02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
02.01.10.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.723700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)

Übersicht über die Deckungskreise 2013

02.01.10.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301011 GS Nordstadt Aufwand

03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel

301021 GS Möllenkotten Aufwand

03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.02.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel

301030 Bereitstellung der GS Westfalendamm

03.01.03.501901 Honorare und ähnliches
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.01.03.701901 Honorare und ähnliches
03.01.03.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

301031 GS Westfalendamm Aufwand

03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.03.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.03.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301040 Bereitstellung der GS Südstraße

03.01.04.501901 Honorare und ähnliches
03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

03.01.04.701901 Honorare und ähnliches
03.01.04.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.01.04.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

301041 GS Südstraße Aufwand

03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.04.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.04.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.04.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.04.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.04.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

301050 Bereitstellung der GS Engelbertstraße

03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.01.05.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

301051 GS Engelbertstraße Aufwand

03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.05.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.05.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

302001 Spenden OGS

03.02.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.01.728101 Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.01.731801 Weiterleit Spenden a übr Berei
03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.02.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.02.728101 Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.02.731801 Weiterleit Spenden a übr Berei
03.02.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.03.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.03.728101 Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.03.731801 Weiterleit Spenden a übr Berei

Übersicht über die Deckungskreise 2013

03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.04.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.04.731801	Weiterleit Spenden a übr Berei
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.05.731801	Weiterleit Spenden a übr Berei

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)
03.02.01.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.02.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.02.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.03.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.03.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.04.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.04.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.05.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)

302030 **Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm**

03.02.03.501901	Honorare und ähnliches
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.03.701901	Honorare und ähnliches
03.02.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

302031 **OGS Westfalendamm**

03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

302040	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.04.701901	Honorare und ähnliches
03.02.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302041	OGS Südstraße
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.04.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.05.701901	Honorare und ähnliches
03.02.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.05.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
303011	Gust.-Heinem.-Schule/Ländchenweg Aufwand
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.03.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.01.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.03.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Übersicht über die Deckungskreise 2013

03.03.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

304011 Realschule Aufwand

03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.04.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.04.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

305011 Gymnasium Aufwand

03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.05.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.05.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

306011 Förderschule Aufwand

03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.06.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.06.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.06.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.06.01.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

307020 Zentrale Leistungen des Schulträgers

03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.07.02.723200 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.07.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel

Übersicht über die Deckungskreise 2013

401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.524110	Energie und Wasser
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
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.724110	Energie und Wasser
04.01.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
401012	Aufwand Ruhr 2010
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)
04.01.01.728105	Auszahlung für Sachleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.729105	Auszahlungen für Dienstleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.731205	Zuweisungen f lfd Zwecke (Ruhr 2010)
04.01.01.743195	Sonstige Geschäftsauszahlung (Ruhr 2010)
04.01.01.744106	Steuern, Versicherung, Schadensfälle (Ruhr 2010)
401013	Dienstleistungen TBS
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
401020	Museum
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.02.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spenden
401021	Museum Aufwand
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
04.01.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401030 Musikschule

04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.03.701901	Honorare und ähnliches
04.01.03.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031 Musikschule Aufwand

04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

401032 Musikschule Aufwand gedeckt durch Spenden

04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.03.729101	Auszahlung für sonstige Dienstleistung aus Spendenmitteln

401041 VHS Aufwand

04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

401051	Bücherei Aufwand
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
04.01.05.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401052	Bücherei Aufwand aus Spenden
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.05.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spend
401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.06.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
401061	Heimat-/Kulturpflege Aufwand
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.06.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
501010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
05.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2013

502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
05.02.01.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.03.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
504010	Unterstützung von Migranten
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
05.04.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.733900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.742200	Mieten und Pachten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.733900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.05.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.01.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

06.01.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

601011 Kinderhort Familienzentren

06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)
06.01.01.728102	Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Familienzentren)
06.01.01.729102	Auszahlungen für sonst. Dienstl. (Familienzentren)
06.01.01.741201	Besond. Auszahlungen f. Beschäftigte (Familienzentren)

601020 Städtische Kindertagesstätten

06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
06.01.02.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
06.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

601021 Sprachförderung

06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.728103	Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.728103	Auszahlungen für sonst Sachleist (Sprachförderung)
06.01.02.729103	Ausz f so DL Sprachförderung

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
06.01.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
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
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
06.02.01.701901	Honorare und ähnliches
06.02.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602011	Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	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
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
06.02.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602030	Öffentliche Spielplätze
06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
06.02.03.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
06.02.03.729112	Ausz f Vermessungsarb TBS
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
06.03.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2013

603030	Hilfe zur Erziehung
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.523400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.03.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.723400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich
06.03.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
603040	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
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
06.03.08.723100	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.733900	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
06.03.09.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
801020	Eigene Sportstätten
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung

Übersicht über die Deckungskreise 2013

03.01.02.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.749920	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 Personalaufwand (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)
-------	---

1000003 01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2013

01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000005 **01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000006 **02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.14.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000007 **02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2013

06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000008 **01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.07.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000010 **01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
12.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000011 **02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000012 02.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen

05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.05.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.723200 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.05.03.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.04.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000013 GBA Liegenschaften

01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben
01.01.12.724120 Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben
13.01.01.724120 Grundbesitzabgaben

1000014 Abschreibungen

..... sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen
(Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen,

Übersicht über die Deckungskreise 2013

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)

1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.01.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.724120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwend f Beschäftigte FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.08.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen 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
10.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201001	Unterhaltung Grdstcke / baul. Anl.
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.02.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1201002 An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen

12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.01.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS

1201003 Energie Straßenbeleuchtung

12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.01.728111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.04.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel

1201010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.723510	An TBS für Leistungen
12.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.729111	Ausz f Bauwerksprüf TBS
12.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201011 Straßenbeleuchtungsanlagen

12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzestr.
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1201012	Gemeindestraßen - Unterhaltung
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
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
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 Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.722112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.722113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.722114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
12.01.01.722115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.722117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.722118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.722119	An TBS für Winterdienst
1201020	Landesstraßen
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.02.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201021	Landesstraßen - Unterhaltung
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201030	Bundesstraßen
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.03.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1201031	Bundesstraßen - Unterhaltung
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201041	Parkeinrichtungen - Unterhaltung
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201050	ÖPNV
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.05.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.01.05.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.05.722111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.722116	An TBS f Unterh Straßenbeleuch
12.01.05.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
1301010	Öffentliche Grünflächen
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
13.01.01.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.721130	An TBS für Grün und Baumpflege
13.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.01.724191	a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag
13.01.01.729111	Ausz f Bauwerksprüf TBS
13.01.01.729112	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten TBS
1301020	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag
13.01.02.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.02.729115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1301040	Forstwirtschaft
13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.04.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.04.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.04.723210	An TBS für Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
1501010	Wirtschaftsförderung
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
15.01.01.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
15.01.01.748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
1601011	Umlagen und andere
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen
1601021	Zinsaufwand
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
16.01.02.751100	Zinsauszahlungen an das Land
16.01.02.751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.751601	Zinsausz LiquKred an söffSoRe
16.01.02.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
16.01.02.751701	Zinsausz LiquKred an KredInst

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1601022 Tilgungsleistungen - InvKred

16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

1601023 LiquidKredite

16.01.02/0126.693610	Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)
16.01.02/0127.693710	Kreditaufn z LiquidSicheru v Kreditinst, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

5030101 Asyl

05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen
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 besonderen Fällen - Wertgutscheine
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733910	LiNf - Hilfen (o Einrichtung)
05.03.01.733911	LiNf - Leistungen
05.03.01.733913	LiNf - LiNf Rückk u Weiterwand
05.03.01.733914	LiNf - Sonst Mieten
05.03.01.733915	LiNf - Wertgutscheine
05.03.01.733916	LiNf - Geldleist f pers Bedürf
05.03.01.733917	LiNf - Vorjahresabwicklung
05.03.01.733918	LiNf - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733920	LibF - Hilfen (o Einr)
05.03.01.733921	LibF - Leistungen
05.03.01.733922	LibF - BenutzGeb i ÜGH
05.03.01.733923	LibF - Sonst Mieten
05.03.01.733924	LibF - Wertgutscheine
05.03.01.733925	LibF - Geldl f pers Bedürfniss
05.03.01.733926	LibF - Hilfen in Einrichtungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

8010300

Hallenbad

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
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
08.01.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
08.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
08.01.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

308525501

Wartung des beweglichen Vermögens

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.01.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.02.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.03.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.04.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.725501	Wartung bew. Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.725501	Wartung bew. Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.725501	Wartung bew. Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.725501	Wartung bew. Vermögens
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.06.01.725501	Wartung bew. Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.725501	Wartung bew. Vermögens

Doppischer Produkthaushalt 2013

Interne Leistungsverrechnung der Produkte

01.01.07 "Zentraler Service"

01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"

für das Haushaltsjahr 2013

Erläuterung zur internen Leistungsverrechnung

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

Umlageverfahren Stufe 1

Produkt 01.01.07:

- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Organisationseinheiten (= Produkte)
- Weiterverteilung der direkt zuzuordnenden Aufwendungen auf die zugehörigen Produkte
- Umlage des nach Abzug der Erträge ermittelten Nettoaufwandes über Stellenanteile der Verwaltung auf die jeweiligen Produkte
- Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.07“

Produkt 01.01.08:

- Umlage von Erträgen und Aufwendungen über die Anzahl der PC-Arbeitsplätze auf Organisationseinheiten (= Kostenstellen)
- Ermittlung des auf Produkte umzulegenden Netto-Aufwandes durch Abzug der kostenstellenbezogenen Erträge
- Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte
- Weiterverteilung der Belastung des Eigenanteils aus dem „Produkt 01.01.08“ über Stellenanteile auf die anderen Produkte
- Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.08“

Produkt 01.01.13

- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf die einzelnen Gebäude (= Kostenstellen) die direkt zuzuordnen sind.
- Verteilung der übrigen Erträge und Aufwendungen auf die Kostenstellen auf Basis der jeweiligen Bruttogeschossfläche (BGF)
- Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle nach Berücksichtigung der kostenstellenbezogenen Erträge verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte
- Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.13“

Stufe 2

„Immobilienmanagement“:

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.08““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.07““ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

„IT“

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.13““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.07““ sowie der anteiligen Umlage „Stufe 2 Immobilienmanagement“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

„Zentraler Service“

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.13““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.08““ sowie der anteiligen Umlagen „Stufe 2 Immobilienmanagement und ADV“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

Ausführungen zur Abbildung der internen Leistungsverrechnung im Haushalt 2013

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2013 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung Stufe 2 beigefügt. Bei Bedarf nach weiteren Informationen kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"		29.741,39 €	20.378,36 €	3.267,88 €	13.952,75 €	2.451,70 €	4.714,81 €	6.223,54 €	0,00 €	27.795,35 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	36.675,90 €		8.764,20 €	1.405,43 €	7.964,05 €	1.960,29 €	1.994,59 €	3.940,58 €	0,00 €	11.954,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	56.049,00 €	27.921,09 €	19.131,12 €	3.067,87 €	13.098,78 €	1.792,47 €	3.447,05 €	4.550,10 €	0,00 €	26.094,15 €
Zwischensumme 1	92.724,91 €	57.662,48 €	48.273,68 €	7.741,18 €	35.015,59 €	6.204,45 €	10.156,44 €	14.714,23 €	0,00 €	65.843,56 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	-92.724,91 €	4.954,63 €	3.394,84 €	544,40 €	2.324,39 €	318,07 €	611,68 €	807,42 €	0,00 €	4.630,43 €
Zwischensumme 2	0,00 €	62.617,11 €	51.668,52 €	8.285,58 €	37.339,98 €	6.522,53 €	10.768,13 €	15.521,65 €	0,00 €	70.474,00 €
Stufe 2 "ADV"		-62.617,11 €	2.125,66 €	340,87 €	1.455,41 €	199,16 €	383,00 €	505,56 €	0,00 €	2.899,33 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	53.794,18 €	8.626,45 €	38.795,39 €	6.721,69 €	11.151,13 €	16.027,21 €	0,00 €	73.373,33 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-53.794,18 €	303,13 €	1.294,28 €	177,11 €	340,60 €	449,59 €	0,00 €	2.578,33 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.929,59 €	40.089,67 €	6.898,80 €	11.491,73 €	16.476,80 €	0,00 €	75.951,66 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"	6.830.891,91 €	934.954,34 €	652.088,13 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	92.724,91 €	62.617,11 €	34.663,07 €	8.929,59 €	40.089,67 €	6.898,80 €	11.491,73 €	16.476,80 €	0,00 €	75.951,66 €
Interne Aufwendungen "IM"		34.696,02 €	23.773,20 €	3.812,28 €	16.277,14 €	2.769,77 €	5.326,49 €	7.030,96 €	0,00 €	32.425,78 €
Interne Aufwendungen "ADV"	36.675,90 €		10.889,87 €	1.746,30 €	9.419,46 €	2.159,45 €	2.377,59 €	4.446,15 €	0,00 €	14.853,39 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	56.049,00 €	27.921,09 €		3.371,01 €	14.393,06 €	1.969,58 €	3.787,65 €	4.999,69 €	0,00 €	28.672,49 €

Etatansätze (gerundet)

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
Erträge "Interne Umlage"	6.830.900,00 €	935.000,00 €	652.100,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	92.700,00 €	62.600,00 €	34.700,00 €	8.900,00 €	40.100,00 €	7.000,00 €	11.500,00 €	16.400,00 €	0,00 €	76.000,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	34.700,00 €	23.800,00 €	3.800,00 €	16.300,00 €	2.800,00 €	5.300,00 €	7.000,00 €	0,00 €	32.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	36.700,00 €	0,00 €	10.900,00 €	1.700,00 €	9.400,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	14.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	56.000,00 €	27.900,00 €	0,00 €	3.400,00 €	14.400,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €	28.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	57.500,02 €	3.121,01 €	3.488,19 €	22.512,48 €	0,00 €	17.906,80 €	9.476,77 €	4.620,51 €	20.273,68 €	18.717,79 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	33.812,22 €	1.342,27 €	2.142,81 €	2.018,17 €	0,00 €	8.755,33 €	5.365,31 €	2.615,92 €	11.478,02 €	10.597,15 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	53.980,77 €	2.929,99 €	3.274,70 €	4.584,57 €	0,00 €	11.306,32 €	6.928,57 €	3.378,11 €	14.822,31 €	13.684,78 €
Zwischensumme 1	145.293,01 €	7.393,27 €	8.905,70 €	29.115,22 €	0,00 €	37.968,44 €	21.770,64 €	10.614,54 €	46.574,00 €	42.999,72 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	9.578,94 €	519,93 €	581,10 €	813,54 €	0,00 €	2.006,32 €	1.229,48 €	599,45 €	2.630,23 €	2.428,38 €
Zwischensumme 2	154.871,96 €	7.913,20 €	9.486,80 €	29.928,76 €	0,00 €	39.974,76 €	23.000,12 €	11.213,99 €	49.204,24 €	45.428,10 €
Stufe 2 "ADV"	5.997,82 €	325,55 €	363,85 €	509,39 €	0,00 €	1.256,25 €	769,84 €	375,34 €	1.646,91 €	1.520,52 €
Zwischensumme 3	160.869,78 €	8.238,75 €	9.850,65 €	30.438,15 €	0,00 €	41.231,01 €	23.769,96 €	11.589,33 €	50.851,15 €	46.948,62 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	5.333,78 €	289,51 €	323,57 €	453,00 €	0,00 €	1.117,16 €	684,60 €	333,79 €	1.464,58 €	1.352,18 €
Summe	166.203,56 €	8.528,26 €	10.174,22 €	30.891,15 €	0,00 €	42.348,17 €	24.454,56 €	11.923,12 €	52.315,72 €	48.300,79 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	166.203,56 €	8.528,26 €	10.174,22 €	30.891,15 €	0,00 €	42.348,17 €	24.454,56 €	11.923,12 €	52.315,72 €	48.300,79 €
Interne Aufwendungen "IM"	67.078,96 €	3.640,94 €	4.069,29 €	23.326,02 €	0,00 €	19.913,12 €	10.706,25 €	5.219,96 €	22.903,91 €	21.146,17 €
Interne Aufwendungen "ADV"	39.810,04 €	1.667,82 €	2.506,66 €	2.527,56 €	0,00 €	10.011,57 €	6.135,14 €	2.991,26 €	13.124,93 €	12.117,67 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	59.314,55 €	3.219,50 €	3.598,26 €	5.037,57 €	0,00 €	12.423,48 €	7.613,17 €	3.711,89 €	16.286,88 €	15.036,96 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	166.200,00 €	8.500,00 €	10.200,00 €	30.800,00 €	0,00 €	42.300,00 €	24.400,00 €	11.900,00 €	52.300,00 €	48.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	67.100,00 €	3.600,00 €	4.100,00 €	23.300,00 €	0,00 €	19.900,00 €	10.700,00 €	5.200,00 €	22.900,00 €	21.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	39.800,00 €	1.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	6.100,00 €	3.000,00 €	13.100,00 €	12.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	59.300,00 €	3.200,00 €	3.600,00 €	5.000,00 €	0,00 €	12.400,00 €	7.600,00 €	3.700,00 €	16.300,00 €	15.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	13.908,69 €	1.414,45 €	206.580,01 €	23.919,84 €	46.044,66 €	269.994,14 €	205.192,95 €	277.380,12 €	216.916,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	7.874,45 €	800,79 €	10.610,22 €	3.264,68 €	1.632,34 €	44.263,49 €	21.178,75 €	36.561,67 €	36.555,96 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	10.168,79 €	1.034,11 €	20.433,05 €	12.040,94 €	19.070,47 €	1.516,70 €	1.172,00 €	1.068,58 €	792,82 €
Zwischensumme 1	31.951,94 €	3.249,36 €	237.623,28 €	39.225,46 €	66.747,47 €	315.774,33 €	227.543,70 €	315.010,38 €	254.264,84 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.804,46 €	183,50 €	715,67 €	220,21 €	110,10 €	269,14 €	207,97 €	189,62 €	140,69 €
Zwischensumme 2	33.756,40 €	3.432,86 €	238.338,95 €	39.445,67 €	66.857,57 €	316.043,48 €	227.751,67 €	315.200,00 €	254.405,53 €
Stufe 2 "ADV"	1.129,86 €	114,90 €	448,11 €	137,88 €	68,94 €	168,52 €	130,22 €	118,73 €	88,09 €
Zwischensumme 3	34.886,26 €	3.547,76 €	238.787,06 €	39.583,55 €	66.926,51 €	316.212,00 €	227.881,89 €	315.318,73 €	254.493,62 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.004,77 €	102,18 €	398,50 €	122,62 €	61,31 €	149,86 €	115,80 €	105,59 €	78,34 €
Summe	35.891,02 €	3.649,94 €	239.185,56 €	39.706,16 €	66.987,82 €	316.361,86 €	227.997,70 €	315.424,32 €	254.571,95 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	35.891,02 €	3.649,94 €	239.185,56 €	39.706,16 €	66.987,82 €	316.361,86 €	227.997,70 €	315.424,32 €	254.571,95 €
Interne Aufwendungen "IM"	15.713,15 €	1.597,95 €	207.295,68 €	24.140,05 €	46.154,76 €	270.263,28 €	205.400,92 €	277.569,74 €	217.056,75 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.004,31 €	915,69 €	11.058,34 €	3.402,56 €	1.701,28 €	44.432,01 €	21.308,98 €	36.680,40 €	36.644,05 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.173,56 €	1.136,29 €	20.831,55 €	12.163,55 €	19.131,78 €	1.666,56 €	1.287,80 €	1.174,17 €	871,16 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	35.900,00 €	3.600,00 €	239.200,00 €	39.700,00 €	67.000,00 €	316.400,00 €	228.000,00 €	315.500,00 €	254.600,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	15.700,00 €	1.600,00 €	207.300,00 €	24.100,00 €	46.200,00 €	270.300,00 €	205.400,00 €	277.600,00 €	217.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.000,00 €	900,00 €	11.100,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	44.400,00 €	21.300,00 €	36.700,00 €	36.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.200,00 €	1.100,00 €	20.800,00 €	12.200,00 €	19.100,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.01	03.03.02	03.04.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	268.353,04 €	15.256,61 €	20.944,17 €	33.453,76 €	21.117,08 €	43.641,77 €	0,00 €	499.243,52 €	525.826,10 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	42.341,79 €	3.853,41 €	7,15 €	186,49 €	4.032,04 €	206,50 €	0,00 €	53.884,87 €	55.826,58 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.585,64 €	344,70 €	344,70 €	8.996,80 €	8.962,33 €	9.961,97 €	0,00 €	1.792,47 €	2.688,70 €
Zwischensumme 1	312.280,47 €	19.454,73 €	21.296,02 €	42.637,05 €	34.111,45 €	53.810,24 €		554.920,86 €	584.341,38 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	281,37 €	61,17 €	61,17 €	1.596,49 €	1.590,37 €	1.767,76 €	0,00 €	318,07 €	477,11 €
Zwischensumme 2	312.561,85 €	19.515,89 €	21.357,19 €	44.233,54 €	35.701,82 €	55.578,00 €		555.238,93 €	584.818,49 €
Stufe 2 "ADV"	176,18 €	38,30 €	38,30 €	999,64 €	995,81 €	1.106,88 €	0,00 €	199,16 €	298,74 €
Zwischensumme 3	312.738,03 €	19.554,19 €	21.395,49 €	45.233,18 €	36.697,63 €	56.684,88 €		555.438,10 €	585.117,24 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	156,68 €	34,06 €	34,06 €	888,96 €	885,56 €	984,33 €	0,00 €	177,11 €	265,67 €
Summe	312.894,70 €	19.588,25 €	21.429,55 €	46.122,14 €	37.583,19 €	57.669,21 €		555.615,21 €	585.382,90 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	312.894,70 €	19.588,25 €	21.429,55 €	46.122,14 €	37.583,19 €	57.669,21 €	0,00 €	555.615,21 €	585.382,90 €
Interne Aufwendungen "IM"	268.634,41 €	15.317,78 €	21.005,34 €	35.050,25 €	22.707,45 €	45.409,53 €	0,00 €	499.561,59 €	526.303,21 €
Interne Aufwendungen "ADV"	42.517,97 €	3.891,71 €	45,45 €	1.186,13 €	5.027,85 €	1.313,38 €	0,00 €	54.084,04 €	56.125,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.742,32 €	378,76 €	378,76 €	9.885,76 €	9.847,88 €	10.946,30 €	0,00 €	1.969,58 €	2.954,36 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.01	03.03.02	03.04.01
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	312.800,00 €	19.600,00 €	21.400,00 €	46.200,00 €	37.500,00 €	57.600,00 €	0,00 €	555.700,00 €	585.400,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	268.600,00 €	15.300,00 €	21.000,00 €	35.100,00 €	22.700,00 €	45.400,00 €	0,00 €	499.600,00 €	526.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	42.500,00 €	3.900,00 €	0,00 €	1.200,00 €	5.000,00 €	1.300,00 €	0,00 €	54.100,00 €	56.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.700,00 €	400,00 €	400,00 €	9.900,00 €	9.800,00 €	10.900,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	1.174.816,25 €	560.377,76 €	639,98 €	4.701,38 €	5.186,29 €	160.203,35 €	28.097,36 €	62.205,68 €	89.740,15 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	153.939,94 €	21.167,32 €	710,64 €	5.220,47 €	3.924,86 €	3.927,72 €	3.886,28 €	0,00 €	15.618,72 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	4.308,81 €	620,47 €	896,23 €	6.583,86 €	3.791,75 €	3.929,63 €	1.930,35 €	0,00 €	11.271,85 €	0,00 €
Zwischensumme 1	1.333.065,00 €	582.165,55 €	2.246,85 €	16.505,71 €	12.902,91 €	168.060,71 €	33.913,99 €	62.205,68 €	116.630,71 €	0,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	764,60 €	110,10 €	159,04 €	1.168,31 €	672,85 €	697,32 €	342,54 €	0,00 €	2.000,20 €	0,00 €
Zwischensumme 2	1.333.829,60 €	582.275,65 €	2.405,89 €	17.674,02 €	13.575,76 €	168.758,03 €	34.256,53 €	62.205,68 €	118.630,91 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	478,75 €	68,94 €	99,58 €	731,54 €	421,30 €	436,62 €	214,48 €	0,00 €	1.252,42 €	0,00 €
Zwischensumme 3	1.334.308,36 €	582.344,59 €	2.505,47 €	18.405,56 €	13.997,06 €	169.194,65 €	34.471,01 €	62.205,68 €	119.883,33 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	425,75 €	61,31 €	88,56 €	650,54 €	374,66 €	388,28 €	190,74 €	0,00 €	1.113,76 €	0,00 €
Summe	1.334.734,10 €	582.405,90 €	2.594,03 €	19.056,10 €	14.371,72 €	169.582,93 €	34.661,75 €	62.205,68 €	120.997,09 €	0,00 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	1.334.734,10 €	582.405,90 €	2.594,03 €	19.056,10 €	14.371,72 €	169.582,93 €	34.661,75 €	62.205,68 €	120.997,09 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.175.580,85 €	560.487,86 €	799,02 €	5.869,69 €	5.859,14 €	160.900,67 €	28.439,90 €	62.205,68 €	91.740,35 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	154.418,69 €	21.236,26 €	810,22 €	5.952,00 €	4.346,17 €	4.364,35 €	4.100,76 €	0,00 €	16.871,13 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.734,56 €	681,78 €	984,79 €	7.234,41 €	4.166,41 €	4.317,92 €	2.121,08 €	0,00 €	12.385,61 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.334.700,00 €	582.400,00 €	2.600,00 €	19.100,00 €	14.400,00 €	169.600,00 €	34.600,00 €	62.200,00 €	121.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.175.600,00 €	560.500,00 €	800,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	160.900,00 €	28.400,00 €	62.200,00 €	91.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	154.400,00 €	21.200,00 €	800,00 €	6.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.100,00 €	0,00 €	16.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.700,00 €	700,00 €	1.000,00 €	7.200,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	2.100,00 €	0,00 €	12.400,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.975,13 €	2.658,38 €	246,15 €	1.870,95 €	177,85 €	1.831,82 €	6.511,32 €	812,28 €	2.289,15 €	1.107,65 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	6.795,72 €	2.265,24 €	209,74 €	30.973,22 €	2.944,22 €	30.325,49 €	3.481,76 €	692,16 €	1.950,62 €	943,85 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	11.168,44 €	3.722,81 €	344,70 €	18.131,47 €	1.723,52 €	17.752,30 €	5.722,10 €	1.137,53 €	3.205,75 €	1.551,17 €
Zwischensumme 1	25.939,29 €	8.646,43 €	800,60 €	50.975,65 €	4.845,60 €	49.909,61 €	15.715,18 €	2.641,96 €	7.445,53 €	3.602,67 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.981,85 €	660,62 €	61,17 €	3.217,45 €	305,84 €	3.150,16 €	1.015,39 €	201,86 €	568,86 €	275,26 €
Zwischensumme 2	27.921,14 €	9.307,05 €	861,77 €	54.193,09 €	5.151,44 €	53.059,78 €	16.730,57 €	2.843,82 €	8.014,39 €	3.877,93 €
Stufe 2 "ADV"	1.240,93 €	413,64 €	38,30 €	2.014,59 €	191,50 €	1.972,46 €	635,78 €	126,39 €	356,19 €	172,35 €
Zwischensumme 3	29.162,06 €	9.720,69 €	900,07 €	56.207,69 €	5.342,94 €	55.032,24 €	17.366,35 €	2.970,21 €	8.370,58 €	4.050,28 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.103,54 €	367,85 €	34,06 €	1.791,55 €	170,30 €	1.754,08 €	565,39 €	112,40 €	316,76 €	153,27 €
Summe	30.265,60 €	10.088,54 €	934,13 €	57.999,24 €	5.513,24 €	56.786,32 €	17.931,75 €	3.082,61 €	8.687,34 €	4.203,55 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	30.265,60 €	10.088,54 €	934,13 €	57.999,24 €	5.513,24 €	56.786,32 €	17.931,75 €	3.082,61 €	8.687,34 €	4.203,55 €
Interne Aufwendungen "IM"	9.956,98 €	3.319,00 €	307,32 €	5.088,40 €	483,69 €	4.981,98 €	7.526,71 €	1.014,14 €	2.858,01 €	1.382,91 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.036,65 €	2.678,88 €	248,04 €	32.987,82 €	3.135,72 €	32.297,96 €	4.117,54 €	818,55 €	2.306,82 €	1.116,20 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.271,98 €	4.090,66 €	378,76 €	19.923,02 €	1.893,82 €	19.506,38 €	6.287,49 €	1.249,92 €	3.522,51 €	1.704,44 €

Etatansätze (gerundet)

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	30.300,00 €	10.100,00 €	900,00 €	58.000,00 €	5.500,00 €	56.800,00 €	17.900,00 €	3.000,00 €	8.700,00 €	4.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	10.000,00 €	3.300,00 €	300,00 €	5.100,00 €	500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	1.000,00 €	2.900,00 €	1.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.000,00 €	2.700,00 €	200,00 €	33.000,00 €	3.100,00 €	32.300,00 €	4.100,00 €	800,00 €	2.300,00 €	1.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.300,00 €	4.100,00 €	400,00 €	19.900,00 €	1.900,00 €	19.500,00 €	6.300,00 €	1.200,00 €	3.500,00 €	1.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	3.670,21 €	12.482,06 €	2.830,68 €	0,00 €	0,00 €	6.892,09 €	492,29 €	25.206,62 €	94.904,34 €	51.543,24 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	419,49 €	419,49 €	2.412,06 €	0,00 €	0,00 €	5.872,84 €	419,49 €	1.988,16 €	3.958,45 €	146,48 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	689,41 €	689,41 €	3.964,11 €	0,00 €	0,00 €	9.651,73 €	689,41 €	3.136,81 €	5.411,87 €	7.066,45 €
Zwischensumme 1	4.779,11 €	13.590,96 €	9.206,85 €	0,00 €	0,00 €	22.416,67 €	1.601,19 €	30.331,59 €	104.274,65 €	58.756,17 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	122,34 €	122,34 €	703,43 €	0,00 €	0,00 €	1.712,71 €	122,34 €	556,63 €	960,34 €	1.253,95 €
Zwischensumme 2	4.901,44 €	13.713,29 €	9.910,28 €	0,00 €	0,00 €	24.129,38 €	1.723,52 €	30.888,22 €	105.234,99 €	60.010,12 €
Stufe 2 "ADV"	76,60 €	76,60 €	440,45 €	0,00 €	0,00 €	1.072,41 €	76,60 €	348,53 €	601,31 €	785,16 €
Zwischensumme 3	4.978,05 €	13.789,90 €	10.350,73 €	0,00 €	0,00 €	25.201,79 €	1.800,13 €	31.236,75 €	105.836,31 €	60.795,27 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	68,12 €	68,12 €	391,69 €	0,00 €	0,00 €	953,68 €	68,12 €	309,94 €	534,74 €	698,23 €
Summe	5.046,17 €	13.858,02 €	10.742,42 €	0,00 €	0,00 €	26.155,46 €	1.868,25 €	31.546,70 €	106.371,05 €	61.493,50 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	5.046,17 €	13.858,02 €	10.742,42 €	0,00 €	0,00 €	26.155,46 €	1.868,25 €	31.546,70 €	106.371,05 €	61.493,50 €
Interne Aufwendungen "IM"	3.792,55 €	12.604,40 €	3.534,11 €	0,00 €	0,00 €	8.604,80 €	614,63 €	25.763,25 €	95.864,68 €	52.797,19 €
Interne Aufwendungen "ADV"	496,09 €	496,09 €	2.852,51 €	0,00 €	0,00 €	6.945,25 €	496,09 €	2.336,69 €	4.559,76 €	931,64 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	757,53 €	757,53 €	4.355,79 €	0,00 €	0,00 €	10.605,41 €	757,53 €	3.446,76 €	5.946,61 €	7.764,68 €

Eatansätze (gerundet)

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	5.100,00 €	13.900,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	26.100,00 €	1.900,00 €	31.500,00 €	106.400,00 €	61.500,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	3.800,00 €	12.600,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €	600,00 €	25.800,00 €	95.900,00 €	52.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	500,00 €	500,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	6.900,00 €	500,00 €	2.300,00 €	4.600,00 €	900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	800,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	10.600,00 €	800,00 €	3.400,00 €	5.900,00 €	7.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	984,59 €	251.622,13 €	6.566,08 €	984,59 €	1.452,26 €	9.181,25 €	9.476,62 €	3.076,83 €	1.969,16 €	1.723,03 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.284,71 €	7.979,77 €	5.813,31 €	1.284,71 €	1.894,95 €	11.979,92 €	12.365,33 €	4.014,72 €	2.569,42 €	2.248,24 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.378,82 €	13.857,13 €	6.239,16 €	1.378,82 €	2.033,76 €	12.857,49 €	13.271,14 €	4.308,81 €	2.757,64 €	2.412,93 €
Zwischensumme 1	3.648,12 €	273.459,04 €	18.618,55 €	3.648,12 €	5.380,97 €	34.018,66 €	35.113,09 €	11.400,36 €	7.296,22 €	6.384,21 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	244,67 €	2.458,96 €	1.107,14 €	244,67 €	360,89 €	2.281,57 €	2.354,98 €	764,60 €	489,35 €	428,18 €
Zwischensumme 2	3.892,79 €	275.918,00 €	19.725,69 €	3.892,79 €	5.741,86 €	36.300,23 €	37.468,07 €	12.164,96 €	7.785,56 €	6.812,38 €
Stufe 2 "ADV"	153,20 €	1.539,67 €	693,23 €	153,20 €	225,97 €	1.428,60 €	1.474,56 €	478,75 €	306,40 €	268,10 €
Zwischensumme 3	4.045,99 €	277.457,67 €	20.418,93 €	4.045,99 €	5.967,83 €	37.728,83 €	38.942,63 €	12.643,71 €	8.091,97 €	7.080,49 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	136,24 €	1.369,21 €	616,48 €	136,24 €	200,95 €	1.270,43 €	1.311,31 €	425,75 €	272,48 €	238,42 €
Summe	4.182,23 €	278.826,88 €	21.035,41 €	4.182,23 €	6.168,78 €	38.999,27 €	40.253,93 €	13.069,46 €	8.364,45 €	7.318,90 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	4.182,23 €	278.826,88 €	21.035,41 €	4.182,23 €	6.168,78 €	38.999,27 €	40.253,93 €	13.069,46 €	8.364,45 €	7.318,90 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.229,26 €	254.081,09 €	7.673,22 €	1.229,26 €	1.813,15 €	11.462,82 €	11.831,60 €	3.841,43 €	2.458,51 €	2.151,21 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.437,91 €	9.519,44 €	6.506,55 €	1.437,91 €	2.120,92 €	13.408,52 €	13.839,89 €	4.493,47 €	2.875,82 €	2.516,34 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.515,06 €	15.226,34 €	6.855,64 €	1.515,06 €	2.234,71 €	14.127,92 €	14.582,44 €	4.734,56 €	3.030,12 €	2.651,35 €

Etatansätze (gerundet)

	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	4.100,00 €	278.800,00 €	21.100,00 €	4.100,00 €	6.100,00 €	39.000,00 €	40.200,00 €	13.000,00 €	8.400,00 €	7.400,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.200,00 €	254.100,00 €	7.700,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €	11.500,00 €	11.800,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.400,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €	4.500,00 €	2.900,00 €	2.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.500,00 €	15.200,00 €	6.900,00 €	1.500,00 €	2.200,00 €	14.100,00 €	14.600,00 €	4.700,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	1.452,26 €	2.461,46 €	467,68 €	0,00 €	1.772,25 €	365.944,06 €	413.658,59 €	0,00 €	3.960,44 €	7.685,14 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.894,95 €	3.211,77 €	610,24 €	0,00 €	1.967,92 €	0,00 €	2.008,88 €	0,00 €	2.230,47 €	4.328,17 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.033,76 €	3.447,05 €	654,94 €	0,00 €	2.481,87 €	0,00 €	4.136,46 €	0,00 €	2.895,52 €	5.618,69 €
Zwischensumme 1	5.380,97 €	9.120,28 €	1.732,86 €	0,00 €	6.222,05 €	365.944,06 €	419.803,92 €	0,00 €	9.086,43 €	17.632,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	360,89 €	611,68 €	116,22 €	0,00 €	440,41 €	0,00 €	734,02 €	0,00 €	513,81 €	997,04 €
Zwischensumme 2	5.741,86 €	9.731,97 €	1.849,08 €	0,00 €	6.662,46 €	365.944,06 €	420.537,94 €	0,00 €	9.600,24 €	18.629,04 €
Stufe 2 "ADV"	225,97 €	383,00 €	72,77 €	0,00 €	275,76 €	0,00 €	459,60 €	0,00 €	321,72 €	624,29 €
Zwischensumme 3	5.967,83 €	10.114,97 €	1.921,85 €	0,00 €	6.938,22 €	365.944,06 €	420.997,55 €	0,00 €	9.921,96 €	19.253,33 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	200,95 €	340,60 €	64,71 €	0,00 €	245,23 €	0,00 €	408,72 €	0,00 €	286,10 €	555,18 €
Summe	6.168,78 €	10.455,57 €	1.986,56 €	0,00 €	7.183,45 €	365.944,06 €	421.406,27 €	0,00 €	10.208,07 €	19.808,51 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	6.168,78 €	10.455,57 €	1.986,56 €	0,00 €	7.183,45 €	365.944,06 €	421.406,27 €	0,00 €	10.208,07 €	19.808,51 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.813,15 €	3.073,14 €	583,90 €	0,00 €	2.212,66 €	365.944,06 €	414.392,61 €	0,00 €	4.474,25 €	8.682,18 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.120,92 €	3.594,78 €	683,01 €	0,00 €	2.243,69 €	0,00 €	2.468,48 €	0,00 €	2.552,19 €	4.952,46 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.234,71 €	3.787,65 €	719,65 €	0,00 €	2.727,11 €	0,00 €	4.545,18 €	0,00 €	3.181,62 €	6.173,86 €

Etatansätze (gerundet)

	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	6.100,00 €	10.500,00 €	2.000,00 €	0,00 €	7.100,00 €	365.900,00 €	421.400,00 €	0,00 €	10.300,00 €	19.900,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.800,00 €	3.100,00 €	600,00 €	0,00 €	2.200,00 €	365.900,00 €	414.400,00 €	0,00 €	4.500,00 €	8.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.100,00 €	3.600,00 €	700,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	5.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.200,00 €	3.800,00 €	700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3.200,00 €	6.200,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.637,99 €	4.809,11 €	24.564,16 €	22.492,96 €	15.794,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	917,94 €	471,48 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	4.301,61 €	2.708,42 €	13.907,09 €	533,86 €	8.942,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563,90 €	266,93 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	5.584,22 €	3.515,99 €	17.959,12 €	689,41 €	11.547,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861,76 €	344,70 €
Zwischensumme 1	17.523,82 €	11.033,52 €	56.430,37 €	23.716,23 €	36.284,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.343,60 €	1.083,12 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	990,93 €	623,92 €	3.186,86 €	122,34 €	2.049,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,92 €	61,17 €
Zwischensumme 2	18.514,75 €	11.657,44 €	59.617,23 €	23.838,57 €	38.333,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.496,52 €	1.144,28 €
Stufe 2 "ADV"	620,46 €	390,66 €	1.995,44 €	76,60 €	1.283,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,75 €	38,30 €
Zwischensumme 3	19.135,21 €	12.048,10 €	61.612,68 €	23.915,17 €	39.616,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.592,27 €	1.182,58 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	551,77 €	347,41 €	1.774,52 €	68,12 €	1.141,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,15 €	34,06 €
Summe	19.686,98 €	12.395,51 €	63.387,20 €	23.983,29 €	40.757,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.677,42 €	1.216,64 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	19.686,98 €	12.395,51 €	63.387,20 €	23.983,29 €	40.757,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.677,42 €	1.216,64 €
Interne Aufwendungen "IM"	8.628,92 €	5.433,03 €	27.751,02 €	22.615,30 €	17.843,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.070,86 €	532,65 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.922,08 €	3.099,09 €	15.902,53 €	610,46 €	10.225,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	659,65 €	305,23 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.135,99 €	3.863,40 €	19.733,64 €	757,53 €	12.688,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	946,91 €	378,76 €

Etatansätze (gerundet)

	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	19.600,00 €	12.400,00 €	63.400,00 €	24.000,00 €	40.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	8.600,00 €	5.400,00 €	27.800,00 €	22.600,00 €	17.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.900,00 €	3.100,00 €	15.900,00 €	600,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.100,00 €	3.900,00 €	19.700,00 €	800,00 €	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	550,76 €	0,00 €	471,50 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	338,34 €	0,00 €	265,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.372,72 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	517,06 €	0,00 €	344,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.940,96 €
Zwischensumme 1	0,00 €	1.406,16 €	0,00 €	1.081,74 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	131.313,68 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	91,75 €	0,00 €	61,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	1.497,91 €	0,00 €	1.142,90 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	131.313,68 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	57,45 €	0,00 €	38,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.660,05 €
Zwischensumme 3	0,00 €	1.555,36 €	0,00 €	1.181,21 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	138.973,73 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	51,09 €	0,00 €	34,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.811,98 €
Summe	0,00 €	1.606,45 €	0,00 €	1.215,26 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	145.785,71 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	1.606,45 €	0,00 €	1.215,26 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	145.785,71 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	642,51 €	0,00 €	532,67 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	395,79 €	0,00 €	303,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.032,77 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	568,15 €	0,00 €	378,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.752,94 €

Etatansätze (gerundet)

	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"								
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	311.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	311.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	600,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2013
nach Organisationseinheiten**

FB 1	Verwaltungsleitung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	3,80	3,80
	Verwaltungsleitung (gesamt)	3,80	3,80

FB 1			
01.01.01	Politische Gremien	0,89	0,89
01.01.07	Zentraler Service	5,55	5,55
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	8,10	8,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	7,57	7,57
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,85	0,85
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00
	FB 1 (gesamt)	22,96	22,96

FB 2 Immobilienmanagement			
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	0,95	0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	38,93	16,26
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,25	0,25
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00
13.01.04	Forstwirtschaft	0,15	0,15
	FB 2 IM (gesamt)	40,28	17,61

FB 3			
01.01.10	Finanzmanagement	15,66	15,66
07.01.01	Krankenhäuser	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	FB 3 gesamt	15,66	15,66

FB 4 Bildung			
03.07.01	Schülerbeförderung	0,26	0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	1,91	1,91
08.01.01	Förderung des Sports	0,72	0,72
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
	Zwischenergebnis allgemein	2,89	2,89

FB 4 Gebäude			
08.01.03	Hallenbad	6,30	1,20
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44	0,44
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	0,34	0,34
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	0,31	0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	0,23	0,23
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,46	0,46
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,10	0,10
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,10	0,10
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2,61	2,61
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	2,60	2,60
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2,89	2,89
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Landchenweg)	0,00	0,00
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	0,52	0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,78	0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25	1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,18	0,18
	Summe Gebäude FB 4 Bildung	19,11	14,01

FB 4-50		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,24	3,24
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,08	1,08
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,10	0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,66	1,66
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,33	0,33
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,93	0,93
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,45	0,45
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,20	0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	0,20	0,20
05.05.01	Pflegeberatung	1,15	1,15
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00
05.05.04	Wohnungswesen	2,80	2,80
05.05.05	Bildung und Teilhabe	0,20	0,20
	FB4-50 (gesamt)	12,34	12,34

FB 4-51			
06.01.01	Kinderhort	6,24	0,91
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	17,46	1,57
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	2,05	2,05
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)	4,02	4,02
	Summe Gebäude FB 4-51	29,77	8,55

FB 4-51			
06.01.04	Tagespflege	0,40	0,40
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,81	1,81
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,40	0,40
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	0,59	0,59
06.03.02	Hilfe zur Erziehung	3,73	3,73
06.03.03	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	3,85	3,85
06.03.04	Adoptionen	1,25	1,25
06.03.05	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,80	0,80
06.03.06	Sonstige Maßnahmen	0,70	0,70
06.03.07	Unterhaltsvorschussleistungen	0,59	0,59
06.03.08	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1,00	1,00
06.03.09		0,19	0,19
	FB 4-51 (gesamt)	15,31	15,31

Jobcenter			
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	5,26	5,26
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	0,50	0,50
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	5,15	5,15
	Jobcenter (gesamt)	10,91	10,91

Kulturbüro			
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,10	1,10
	Summe Kulturbüro	1,10	1,10
01.01.14	Hauptarchiv	1,33	1,33
04.01.02	Museum	2,57	1,14
04.01.03	Musikschule	5,09	0,56
04.01.04	Volkshochschule	0,00	0,00
04.01.05	Bücherei	3,27	3,27
	Summe Gebäude Kulturbüro	12,26	6,30

FB 5		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,28	3,28
02.01.02	Gewerbewesen	2,01	2,01
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	0,98	0,98
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,30	4,30
02.01.05	Bürgerservice	3,97	3,97
02.01.06	Personenstandswesen	2,95	2,95
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5,21	5,21
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20	0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	3,35	3,35
12.01.02	Landesstraßen	0,00	0,00
12.01.03	Bundesstraßen	0,00	0,00
12.01.04	Parkanlagen	0,00	0,00
12.01.05	ÖPNV	0,00	0,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,10	0,10
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	0,00
	FB 5 (gesamt)	26,65	26,65

Feuerwehr			
02.01.08	Brandschutz	20,52	1,17
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	7,45	0,36
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,77	0,18
	Feuerwehr gesamt	35,74	1,71

STEB		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,84	0,84
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,63	1,63
09.02.02	Bodennutzung	1,62	1,62
09.03.01	Geoinformationen	1,02	1,02
14.01.01	Umweltschutz	0,10	0,10
	STEB (gesamt)	5,21	5,21

Sonstiges		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52	0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,32	1,32
01.01.06	Rechnungsprüfung	0,00	0,00

Summe " Stellenanteile Stadt"	256,83	167,85
-------------------------------	--------	--------

zuzüglich TBS	20,00	20,00
---------------	-------	-------

Summe	276,83	187,85
--------------	---------------	---------------

Umlage 2 "IM" (ohne IM,TBS)		151,59
-----------------------------	--	---------------

Umlage 2 "ADV" (ohne ADV und IM)		163,49
----------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "Zentraler Service" (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "IM")		157,94
---	--	---------------

**Orientierungsdaten 2013 - 2016
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein
Westfalen vom 13. Juli 2012
Az. 34-46.05.01- 264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2012,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Projektion der Zentralen Datenstelle der Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte,
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. Einige wesentliche Verbesserungen für die Kommunen werden in diesem Erlass bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt, da die entsprechenden Ertragspositionen kein Bestandteil der Orientierungsdaten sind oder weil eine abschließende Konkretisierung noch aussteht. Hier sind im Wesentlichen die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund, der Stärkungspakt Stadtfinanzen und die aktuellen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen der Ratifizierung des EU-Fiskalpakts zu nennen. Im Einzelnen:

Bereits im Jahr 2011 hat sich der Bund nach den Ergebnissen der Beratungen in der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene dazu verpflichtet, die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten bis zum Jahr 2014 vollständig zu übernehmen. Hierdurch wird der Bund die Kommunen entlasten und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen leisten.

Der erste Schritt im Jahr 2012 (Erhöhung der Bundesbeteiligung von bisher 16 auf 45 Prozent) wurde bereits durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen umgesetzt. Die Umsetzung der beiden folgenden Schritte (2013 auf 75 Prozent und 2014 auf 100 Prozent) soll noch in diesem Jahr erfolgen. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund somit den Kommunen die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig erstatten. Durch die Erstattung ergeben sich zunächst Mehreinnahmen des Landes, das wiederum die Mittel an die Kommunen weitergeben wird. Auf die Höhe der Aufwendungen hat die höhere Bundesbeteiligung keine Auswirkungen.

Darüber hinaus hat der Bund angekündigt, die Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpakts weiter zu entlasten. Nach ersten Informationen soll das Verfahren der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung so geändert werden, dass die Kommunen die entstehenden Kosten nun nicht mehr vorfinanzieren müssen. Zudem soll in der nächsten Legislaturperiode ein Bundesleistungsgesetz erarbeitet werden, dass die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe ablöst. In welcher Höhe der Bund eine Mitfinanzierung übernimmt bleibt abzuwarten. Des Weiteren sind für den Kita-Ausbau einmalig zusätzlich 580,5 Mio. Euro und dauerhaft jährlich 75 Mio. Euro zusätzlich für die Betriebskosten vorgesehen.

Im Übrigen hat der Landtag bereits im Jahr 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Danach erhalten seit dem Jahr 2011 in der ersten Stufe 34 Kommunen jährlich 350 Mio. Euro (6 kreisfreie Städte und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden). Zudem wurden 27 Gemeinden (7 kreisfreie, 20 kreisangehörige) als Teilnehmer für die zweite Stufe der Konsolidierungshilfe ausgewählt. Für beide Stufen stehen zwischen 2011 und 2020 insgesamt 5,85 Mrd. Euro zur Verfügung.

2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2012, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und dem geltenden Steuerrecht.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2012 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten sind damit Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuer-voraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil weder dem Ministerium für Inneres und Kommunales noch dem Finanzministerium die dafür notwendigen Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

3. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 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	
2012	14,5	20,5	29	5*	69
2013	14,5	20,5	29	5*	69
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2013 auf der Steuerschätzung vom Mai 2012. Der Vervielfältiger für das Jahr 2012 wurde nach der Steuerschätzung im November 2011 ermittelt.

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind für 2012ff. 35 Punkte festgesetzt. Aufgrund der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2012 durchgehend 5 Vervielfältigerpunkte geschätzt.

4. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshofs NRW § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen wird zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten sowohl für vergangene als auch für die zukünftigen Jahre eine gesetzliche Regelung erforderlich sein, die derzeit erarbeitet wird.

5. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1 aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden. Im Einzelfall sollten insbesondere die Kommunen, die nicht in der Lage sind, im Finanzplanungszeitraum ihren Haushalt auszugleichen, ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es auch nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Zu den Einzelheiten der Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW hat das Ministerium für Inneres und Kommunales einen gesonderten Erlass am 9. August 2011 veröffentlicht.

Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Die Kommunen der ersten Stufe müssen den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in der Regel spätestens aber ab dem Jahr 2016 erreichen. Für die an der zweiten Stufe teilnehmenden Kommunen gilt dies ab dem Jahr 2018. Für alle Stärkungspaktkommunen ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

6. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in der Vergangenheit massiv ausgewirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ergab sich in den Jahren 2010 und 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 bzw. 1,6 Mrd. EUR. Allerdings wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik möglicherweise schneller als erwartet überwunden werden.

So haben die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2011 mit rund 20,5 Mrd. Euro beinahe wieder das Niveau aus dem Jahr 2008 (20,8 Mrd. Euro) erreicht. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich deutlich darüber liegen. Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2012 das Niveau des Jahres 2008 sogar um rund 6,3 Prozent überschreiten werden. Zudem profitieren die Kommunen zurzeit von der konjunkturell bedingten niedrigen Arbeitslosenquote. Dies führt zu einer Verringerung der Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen.

Insgesamt werden die Aufwendungen aber weiter zunehmen. Zudem bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoff- und Energiepreise und die Schwäche wichtiger Handelspartner. Dies könnte sich auch auf die Sozialtransferaufwendungen auswirken, auch wenn diese teilweise durch die Erstattung einiger Aufwendungen durch den Bund kompensiert werden. Daher wird auch in den Jahren ab 2016 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich auch am Anstieg der Kassenkredite, die zum 31. Dezember 2011 bereits 22,06 Mrd. EUR erreicht haben.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindever-

bänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW im Sommer 2011 und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass die meisten Kommunen grundsätzlich hierzu in der Lage sind. Haushaltssicherungskonzepte können nunmehr auch dann genehmigt werden, wenn sie den Haushaltsausgleich erst im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr darstellen. Eine ähnliche zeitliche Flexibilität wird den Kommunen, die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 erhalten, für deren Haushaltssanierungspläne eingeräumt.

Ziel dieser Rechtsänderungen ist es, den Kommunen zu ermöglichen, ihre Haushalte zu sanieren. Zudem sollen sie durch die Genehmigung von Haushaltskonsolidierungskonzepten wieder einen rechtswirksamen Haushalt und damit - im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplans und der jeweiligen Sanierungsplanung - die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind. Allerdings darf auch die Bedeutung der angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) nicht unterschätzt werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2013 bis 2016 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) erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	650	700 ³	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)⁴	7.922	8.421	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 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 Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

² Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

³ Hier werden nur die Haushaltsansätze angegeben, zu den Abrechnungen siehe Erläuterungen

⁴ Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 2.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2013 auf rd. 6,7 Mrd. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2013 (6,2 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 6,3 Mrd. EUR für 2012 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Aufgrund der Ist-Entwicklung im Jahr 2011 ist erkennbar, dass sich der Länderanteil NRWs am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer unterproportional entwickelt. Dies wurde bei der Prognose berücksichtigt. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 und 2012 fallen in den Folgejahren etwas geringer aus. Bestehende Risiken aus der europäischen Schuldenkrise wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Ab 2012 gelten neue Schlüsselzahlen, die die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 EUR angehoben. Die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 mit den neuen Schlüsselzahlen wurde am 12. Juni 2012 veröffentlicht (GV.NRW.S. 208).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2013 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 940 Mio. EUR betragen. Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeinde-

finanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GV.NRW.S.688) neu festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 – 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

Gewerbesteuer

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen, während das Jahr 2011 sogar ein dynamisches Wachstum aufwies. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich – wenn auch mit abnehmender Dynamik - in den kommenden Jahren fortsetzen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2012 sind dafür 700 Mio. EUR und in 2013 rd. 720 Mio. EUR vorgesehen.

In 2013 werden außerdem die in 2012 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Die Abrechnung für das Jahr 2011 betrug 19,052 Mio. EUR und wurde im April 2012 ausgezahlt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) wurden Maßnahmen zur Strukturverbesserung in das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgenommen. Die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfällt. Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2012 = 150,9 Mio. €). Diese Verbesserungen waren im GFG 2011 enthalten und sind für das GFG 2012 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Im Steuerverbund des GFG 2012 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 65 000 000 EUR vorgesehen, der auf Grund der genannten Vorschrift im GFG 2013 auf 115 000 000 EUR erhöht wird.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ein Sondervermögen errichtet [Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz (ZTFoG) vom 02. April 2009 (GV. NRW. S.187), sogenanntes Konjunkturpaket II]. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31. Dezember 2011 sind ab dem Haushaltsjahr 2012 bis 31. Dezember 2021 zu tilgen. Die Kommunen beteiligen sich an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens. Ab dem GFG 2012 wird die Beteiligung der Kommunen gesondert ausgewiesen und pauschal bei den finanzkraftunabhängigen Investitionszuweisungen abgezogen. Die Beteiligung wird für das Jahr 2012 vorläufig mit 40 440 000 EUR angesetzt und im GFG 2013 abgerechnet. Die Beteiligungen in zukünftigen Jahre werden voraussichtlich ähnliche Größenordnungen haben.

Die Veränderungsrate der Investitionspauschalen werden sich voraussichtlich auch im GFG 2013 trotz der genannten Abfinanzierung und bei einer vermutlichen Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse sowie der Beibehaltung der konstanten Ansätze für die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale eine stärker erhöhen als die Veränderungsrate der Schlüsselzuweisungen.

Den Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 auf der Basis des bisherigen, am 21. Dezember 2011 in den Landtag (LT. Drs. 15/3402) eingebrachten Entwurfes und dessen erneute Einbringung in den Landtag hat das Kabinett im Juli 2012 beschlossen. Während mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lediglich die Grunddaten gegenüber den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Vorjahre aktualisiert wurden, geht es beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 um die Umsetzung der Ergebnisse des ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ und der Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25. Juni 2010 (Lt.-Vorlage 15/21).

Im Rahmen des GFG 2012 werden derzeit Abschlagszahlungen auf der Basis der Modellrechnung vom 21. Oktober 2011 an die Kommunen geleistet. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums können vor einer Entscheidung der Landesregierung über die Mittelfristige Finanzplanung (MFP) 2013 bis 2016 und über die Eck-

punkte des GFG 2013 noch keine verbindlichen Zahlen genannt werden. Die unter II.1 angegebenen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und der derzeitigen Struktur des GFG.

Personalaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 31. März 2012, durch den weiteren Ausbau der U-3- -Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2014 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht. Für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von zwei bzw. einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch, wenn sie am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Prognose wurde berücksichtigt, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt durch die aktuell gute konjunkturelle Entwicklung stabilisiert hat. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Zahl der Erwerbslosen lag im Mai 2011 bei rund 2,86 Millionen. Dies entsprach einer Quote von 6,7 %. Im Mai 2010 lag sie noch bei 2,96 Millionen. Konjunkturelle Indikatoren lassen aber erwarten, dass sich das wirtschaftliche Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf verlangsamen wird. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich aber weiterhin stabil positiv.

Daneben wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren sinken und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Allerdings sind Pflichtaufgaben auch Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“ aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben ist deshalb nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen.

Umlagegrundlagen für die Kreise

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen werden veröffentlicht sobald ausreichende statistische Daten für ihre Berechnung vorliegen.

gez. Emschermann

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2011

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Ausfertigung Nr.: 001

Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld
Postfach 10 02 43, 47702 Krefeld
Tel. 0 21 51 - 63 90 - 0
Fax 0 21 51 - 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Falko Bender Dipl.-Kfm. · WP · StB
Jürgen Baumanns Dipl.-Betriebswirt · StB
Ralf Kempkens Dipl.-Kfm. · WP · StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. · WP · StB
Franz Vochsen RA · StB
Markus Esch RA · WP · StB
Dirk Abts RA · WP · StB



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand.....	2
II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	2
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	5
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	5
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	5
2. Jahresabschluss	5
3. Lagebericht	6
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	6
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	6
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	6
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	7
III. Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen	8
1. Vermögens- und Finanzlage.....	8
a. Entwicklung der Bilanzpositionen	8
b. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten.....	11
c. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage	13
2. Ertragslage.....	17
IV. Wirtschaftspläne	20
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers	22
G. Schlussbemerkung	23



Anlagen

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Bilanz zum 31. Dezember 2011 |
| Anlage 2 | Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 |
| Anlage 3 | Anhang zum 31. Dezember 2011 |
| Anlage 4 | Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011 |
| Anlage 5 | Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers |
| Anlage 6 | Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse |
| Anlage 7 | Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 |
| Anlage 8 | Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 |



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
d. h.	das heißt
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EUR	EURO
ff.	fortfolgende
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
i. d. F.	in der Fassung
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
i. S. d.	im Sinne des
i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer
Kfz	Kraftfahrzeug
Kto.	Konto
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
PC	Personalcomputer
PH	Prüfungshinweis
PS	Prüfungsstandard
sog.	sogenannt(e)
TEUR	Tausend EURO
Tz	Textziffer
u. a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
z. B.	zum Beispiel



A. Prüfungsauftrag

Entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2011 sind wir vom Vorstand mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Anstalt des öffentlichen Rechts (nachfolgend auch kurz als Anstalt oder TBS bezeichnet)

"Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts" (TBS)

zum 31. Dezember 2011 beauftragt worden.

Der Auftrag erstreckt sich gemäß § 114a der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Vorschriften der Anstaltssatzung auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unter Einbeziehung der Buchführung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 316 ff. HGB) sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 8 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2002.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) sowie den Lagebericht (Anlage 4) beigefügt haben. Der von uns erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist als Anlage 5 beigefügt. Darüber hinaus haben wir unserem Bericht eine Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Anlage 6) und einen Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG beigefügt (Anlage 7).

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand

Der Vorstand hat im Lagebericht die wirtschaftliche Lage der Anstalt beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch den Vorstand Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung der Anstalt ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Anstalt ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Insbesondere folgende Punkte der Lageberichterstattung des Vorstandes sind hervorzuheben:

- Im Wirtschaftsjahr 2011 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.131 erzielt worden (Vorjahr: TEUR 1.132).
- Für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 werden gemäß der Wirtschaftsplanung Jahresüberschüsse von TEUR 762 und TEUR 767 erwartet.
- Der Vorstand sieht den Fortbestand des Unternehmens auch für die folgenden Jahre als gesichert an.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Anstalt einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den Vorstand ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Anstalt gefährdet wäre.

II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben sich im Berichtsjahr 2011 nicht ergeben.

Zur Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse verweisen wir auf die Anlage 6 zu diesem Prüfungsbericht.



C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren gemäß § 114a Abs. 10 GO NRW i. V. m. § 317 Abs. 1 HGB die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse.

Den Lagebericht haben wir auch darauf hin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Anstalt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Der Vorstand der Anstalt ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vom Vorstand vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im April und Mai 2012 in den Geschäftsräumen der Anstalt und in unserem Büro durchgeführt. Im November 2011 und im Februar 2012 haben wir Vorprüfungen durchgeführt (Internes Kontrollsystem und Anlagevermögen).

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 Abs. 1 Satz 3 HGB).

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2010. Dieser wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 28. Juni 2011 unverändert festgestellt.

Als Grundlage für unsere Prüfung dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut der Anstalt.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Anstalt und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit dem Vorstand und den Mitarbeitern der Anstalt sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.

Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Nachweis und Buchung der Umsatzerlöse,
- Nachweis und Buchung der Material- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Nachweis und Bewertung von Verbindlichkeiten,
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlicher Auswirkung auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Ausgehend von unserer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

An der Inventaraufnahme der Vorräte haben wir nicht beobachtend teilgenommen. Zur Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden Saldenbestätigungen eingeholt. Die anfordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch bewusste Auswahl festgelegt. Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege. Wir erhielten von Banken, mit denen die Anstalt im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe des Saldos und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. Ergänzend hierzu hat uns der Vorstand die berufübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben (IDW PS 303).



D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mps NF (Release 2.0) der MPS Software & Systems GmbH, Koblenz, abgewickelt. Über die Prüfung dieser Software hinsichtlich einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Rechnungslegung liegt eine positive Bescheinigung vom 14. April 2008 der IT Review GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vor.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung ist auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Die Stadt Schwelm verwendet das System P&I LOGA der Firma P&I Personal & Informatik AG.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang grundsätzlich angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

Die Bücher wurden ordnungsgemäß geführt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen im gesamten Geschäftsjahr den gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach unserer Stichprobenprüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275



Abs. 2 HGB aufgestellt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Stetigkeitsgrundsatz wurde beachtet.

In dem vom Vorstand aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Anstalt vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 26 KUV i. V. m. § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt - d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

In dem Jahresabschluss des Betriebs wurden insbesondere folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB)



- Das Anlagevermögen wird zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Für die vor Gründung der Anstalt bereits vorhandenen Anlagegegenstände des Anlagevermögens sind als Anschaffungskosten die Zeitwerte zum 31. Dezember 2004 angesetzt worden.
- Die Zugangsbewertung von hergestellten Vermögensgegenständen erfolgt zu Herstellungskosten in Höhe der Einzelkosten unter Einrechnung angemessener Gemeinkosten und der im Zeitraum der Herstellung angefallenen Zinsaufwendungen.

Im Übrigen verweisen wir auf den Anhang, in dem alle wesentlichen Bewertungsgrundlagen dargestellt sind.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt haben, liegen nicht vor.



III. Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen

Zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erläutern wir nachstehend die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt sowie die wesentlichen Aufgliederungen der Abschlussposten, soweit diese für die zutreffende Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlich sind.

1. Vermögens- und Finanzlage

a. Entwicklung der Bilanzpositionen

In der nachstehenden Übersicht haben wir die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2011 - teilweise zusammengefasst - aufgeführt und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Aktiva	31.12.2010		31.12.2011		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	54	0,1	55	0,1	+1
II. Sachanlagen	74.011	97,8	73.346	98,1	-665
	74.065	97,9	73.401	98,2	-664
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	30	0,0	53	0,1	+23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147	0,2	169	0,2	+22
2. Forderungen an die Stadt	1.330	1,8	1.109	1,5	-221
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	3	0,0	+3
	1.477	2,0	1.281	1,7	-196
III. Geldmittel	79	0,1	1	0,0	-78,0
	1.586	2,1	1.335	1,8	-251
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,0	12	0,0	0
	75.663	100,0	74.748	100,0	-915

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 75.663 um TEUR 915 auf TEUR 74.748 gemindert.

Das Anlagevermögen hat sich von TEUR 74.065 um TEUR 664 auf TEUR 73.401 vermindert. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:



	TEUR	TEUR
Stand 1.1.		74.065
Anlagenzugänge (einschl. Umbuchungen)		
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	
Grundstücke	347	
Abwassersammlungsanlagen	380	
Technische Anlagen und Maschinen	613	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	72	
Anlagen im Bau	644	2.070
Umbuchungen aus Anlagen im Bau		-766
Anlagenabgänge		-2
Abschreibungen		-1.966
Stand 31.12.		73.401

Die Forderungen und sonstigen Vermögenstände haben sich um TEUR 196 auf TEUR 1.281 vermindert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 169) beinhalten im Wesentlichen Gebührenforderungen. Die Forderungen gegenüber der Stadt (TEUR 1.109) beinhalten insbesondere die Vorauszahlung auf die künftige Gewinnausschüttung (TEUR 760) sowie den Saldo aus Forderungen (TEUR 466) und Verbindlichkeiten (TEUR -117) aus Leistungsbeziehungen.

Der Bestand an Geldmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 78 auf TEUR 1 vermindert und besteht am Stichtag ausschließlich aus dem Kassenbestand.



Passiva	31.12.2010		31.12.2011		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	3.000	4,0	3.000	4,0	0
II. Kapitalrücklage	6.199	8,2	6.199	8,3	0
III. Gewinnrücklage	789	1,0	821	1,1	+32
IV. Jahresüberschuss	1.132	1,5	1.131	1,5	-1
	11.120	14,7	11.151	14,9	+31
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.559	8,7	6.424	8,6	-135
C. Rückstellungen	1.841	2,4	1.729	2,3	-112
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.917	23,7	18.901	25,3	+984
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412	0,5	332	0,4	-80
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	23.912	31,6	22.539	30,2	-1.373
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.852	15,7	11.601	15,5	-251
	54.093	71,5	53.373	71,4	-720
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.050	2,7	2.071	2,8	21
	75.663	100,0	74.748	100,0	-915

Auf der Passivseite blieb das Eigenkapital der Anstalt im Vergleich zum 31.12.2010 weitgehend unverändert. Das Stammkapital der Anstalt ist bei ihrer Gründung auf TEUR 3.000 festgelegt worden. Vom Jahresüberschuss 2010 in Höhe von TEUR 1.132 sind gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.06.2011 TEUR 1.100 an die Stadt ausgeschüttet und TEUR 32 in die Gewinnrücklage eingestellt worden. Der Jahresüberschuss 2011 beträgt TEUR 1.131.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist um den Betrag von TEUR 135 zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst worden und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 6.424.

Bei den Rückstellungen ist ein Rückgang von TEUR 112 auf TEUR 1.729 zu verzeichnen, der vor allem auf die Verminderung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden und für den Gebührenausgleich zurückgeht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind von TEUR 17.917 um TEUR 984 auf TEUR 18.901 angestiegen. Sie enthalten Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber der Commerzbank Düsseldorf und der Sparkasse Schwelm in Höhe von insgesamt TEUR 467 sowie mehrere Darlehen. In



Berichtsjahr 2011 ist bei der Sparkasse Schwelm ein Darlehen in Höhe von TEUR 1.500 aufgenommen worden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 80 auf TEUR 332 zurückgegangen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten ausschließlich das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen und die dazugehörige Zinsabgrenzung. Sie sanken um TEUR 1.373 auf TEUR 22.539 durch planmäßige Tilgung des Darlehens in Höhe von TEUR 1.360 sowie Reduzierung der Zinsabgrenzung um TEUR 13.

Die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 251 auf TEUR 11.601. Sie umfassen im Wesentlichen die Verbindlichkeit gegenüber dem Wupperverband (TEUR 11.570) aus der Finanzierung des Entlastungssammlers Schwelme.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 2.071) zeigt die in Vorjahren und im Berichtsjahr vereinnahmte Grabnutzungsgebühren, die über die Laufzeit der Grabnutzungen abgegrenzt werden. Im Berichtsjahr sind dem Posten TEUR 225 zugeführt worden. Die ertragswirksame Auflösung betrug TEUR 204.

b. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

In der nachstehenden Übersicht haben wir die Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2011 nach Fristigkeiten gegliedert und den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt, wobei die Bilanzpositionen nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten wie folgt modifiziert worden sind:

- Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird in voller Höhe dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet, da der Betrieb nicht der Ertragsbesteuerung unterliegt.
- Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden entsprechend der Fristigkeit in kurz-, mittel- und langfristiges Fremdkapital aufgeteilt. Bei der Aufteilung der Darlehensverbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass die Darlehen zum Ende der Zinsbindungsfristen nicht verlängert, sondern in voller Höhe getilgt werden.



Strukturbilanz - Aktiva	2010	2011	+/- Vj.	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	54	55	+1	+1,9
Sachanlagen	74.011	73.346	-665	-0,9
	74.065	73.401	-664	-0,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	30	53	+23	+43,4
Forderungen	1.477	1.281	-196	-15,3
Geldmittel	79	1	-78	-7.800,0
Rechnungsabgrenzung	12	12	0	0,0
	1.598	1.347	-251	-18,6
Gesamtvermögen	75.663	74.748	-915	-1,2

Strukturbilanz - Passiva	2010	2011	+/- Vj.	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Wirtschaftliches Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	3.000	3.000	0	0,0
Rücklagen	6.988	7.020	+32	+0,5
Gewinn / Verlust	1.132	1.131	-1	-0,1
Bilanzielles Eigenkapital	11.120	11.151	31	+0,3
Investitionszuschüsse	6.559	6.424	-135	-2,1
	17.679	17.575	-104	-0,6
Langfristiges Fremdkapital (> 5 Jahre)				
Pensionsrückstellungen	404	470	+66	+14,0
Bankverbindlichkeiten	11.178	12.328	+1.150	0,0
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	17.093	15.802	-1.291	-8,2
sonstige Verbindlichkeiten	4.898	2.520	-2.378	-94,4
Rechnungsabgrenzungsposten	1.537	1.553	+16	+1,0
	35.110	32.673	-2.437	-7,5
Mittelfristiges Fremdkapital (1 < Jahre < 5)				
sonstige Rückstellungen	0	316	+316	+100,0
Bankverbindlichkeiten	5.673	5.717	+44	+0,8
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	5.426	5.342	-84	-1,6
sonstige Verbindlichkeiten	6.672	8.782	+2.110	+24,0
Rechnungsabgrenzungsposten	410	414	+4	+1,0
	18.181	20.571	2.390	+11,6
Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr)				
sonstige Rückstellungen	1.437	943	-494	-52,4
Bankverbindlichkeiten	1.065	855	-210	0,0
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	412	332	-80	-24,1
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	1.394	1.396	+2	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	282	299	+17	+5,7
Rechnungsabgrenzungsposten	103	104	+1	+1,0
	4.693	3.929	-764	-19,4
Gesamtkapital	75.663	74.748	-915	-1,2

c. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	2010	2011
<u>Anlagevermögen</u>	74.065	73.401
Gesamtvermögen	75.663	74.748
Anlagenintensität in %	97,9	98,2
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.679	17.575
Gesamtkapital	75.663	74.748
Eigenkapitalquote in %	23,4	23,5
<u>Wirtschaftliches Fremdkapital</u>	57.984	57.173
Gesamtkapital	75.663	74.748
Verschuldungsgrad in %	76,6	76,5
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.679	17.575
Anlagevermögen	74.065	73.401
Anlagendeckungsgrad I in %	23,9	23,9
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u> <u>+ mittel- und langfristiges Fremdkapital</u>	70.970	70.819
Anlagevermögen	74.065	73.401
Anlagendeckungsgrad II in %	95,8	96,5
<u>Forderungen + Geldmittel + Rechnungsabgrenzung</u>	1.568	1.294
Kurzfristiges Fremdkapital	4.693	3.929
Liquidität 2. Grades in %	33,4	32,9
Liquidität 2. Grades in TEUR	-3.125	-2.635

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die Kennzahl Anlagenintensität stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Ein hoher Wert der Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte auf 98,2 % angestiegen und ist damit als sehr hoch anzusehen. Eine hohe Anlagenintensität ist typisch für Entsorgungsbetriebe, die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durchführen.

- In der Stellungnahme KFA (Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen) 1/1976 i. d. F. von 1982 sieht das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) eine Eigenkapitalquote zwischen 30 % und 40 % als angemessen an. Diese Stellungnahme ist durch den Prüfungshinweis IDW PH 9.720.1 (Stand 5. Mai 2004) ersetzt worden. Anders als in der bisherigen Stellungnahme wird für die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch für den Normalfall keine Mindestkapitalquote mehr vorgegeben. Nach nunmehriger Auffassung ist die Eigenkapitalausstattung grundsätzlich dann ausreichend, wenn die Aufgabenerfüllung insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen wirtschaftlichen Situation, der Möglichkeit notwendiges Kapital zu beschaffen und im Hinblick auf die zukünftigen Investitionen mit der vorhandenen Eigenkapitalausstattung gesichert ist. Die Berechnung zeigt, dass die Eigenkapitalquote der TBS 23,5 % beträgt, womit sie als ausreichend zu betrachten ist.
- Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Beim Anlagendeckungsgrad II wird neben dem wirtschaftlichen Eigenkapital das lang- und mittelfristige Fremdkapital in die Kapitalposition mit eingerechnet. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Die Deckung des Anlagevermögens durch lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel beträgt zum Bilanzstichtag 96,5 %.
- Die Liquidität 2. Grades beträgt zum Bilanzstichtag 32,9 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte gesunken. Es bestand eine buchmäßige Unterdeckung in Höhe von TEUR – 2.635 (Vorjahr: TEUR – 3.125). Die hohe buchmäßige Unterdeckung ist vor allem auf die innerhalb des nächsten Jahres fälligen Darlehenstilgungen zurückzuführen. Vor dem Hintergrund, dass die Umsatzerlöse der Anstalt im Jahr 2011 zu rd. 77,7 % auf die Gebührenbereiche entfällt und die Anstalt in den Gebührenbereichen über sichere Einnahmen aus den nach dem KAG kostendeckenden Benutzungsgebühren verfügt, ergeben sich aus der buchmäßigen Unterdeckung keine tatsächlichen Liquiditätsrisiken.



Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung soll zusätzlich zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergänzende Informationen über die Entwicklung der finanziellen Lage des Betriebes geben, die nicht unmittelbar aus dem Jahresabschluss entnommen werden können.

	2010 TEUR	2011 TEUR
Jahresergebnis	1.132	1.131
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.901	1.966
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-11	-46
- Auflösung Investitionszuschüsse	-132	-135
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	95	-112
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-329	173
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	118	-73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)	2.774	2.904
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.217	-1.303
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	13	48
Cashflow aus Investitionstätigkeit (2)	-2.204	-1.255
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	318	0
- Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.133	-1.100
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	5.500	1.500
- Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-5.443	-1.896
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)	-758	-1.496
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3)	-188	153
Finanzmittelbestand am 1.1.	-431	-619
Finanzmittelbestand am 31.12.	-619	-466
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds zum 31.12.		
Bankguthaben und Kassenbestand	79	1
Kontokorrentkredite	-698	-467
	-619	-466



Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug TEUR 2.904.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug per Saldo TEUR 1.255. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich per Saldo ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 1.496.

Insgesamt sind der Anstalt im Berichtsjahr liquide Mittel in Höhe von EUR 4.452 zugeflossen und zwar TEUR 2.904 aus der laufenden Geschäftstätigkeit, TEUR 48 durch Anlagenverkäufe (Investitionstätigkeit) sowie TEUR 1.500 durch die Neuaufnahme von Darlehen (Bereich der Finanzierungstätigkeit). Diese Mittel hat die Anstalt in Höhe von TEUR 1.303 zur Finanzierung von Neuinvestitionen, in Höhe von TEUR 1.896 zur Tilgung von Darlehen und in Höhe von TEUR 1.100 für Ausschüttungen an die Stadt Schwelm verwendet. Mit dem verbleibenden Mittelzufluss von TEUR 153 hat die Anstalt ihre Kontokorrentkredite gemindert.



2. Ertragslage

Die Ertragslage wird im Folgenden anhand einer Gegenüberstellung der Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung mit den entsprechenden Vorjahreszahlen erläutert.

	2010 TEUR	2011 TEUR	Veränderung	
			TEUR	%
1. Umsatzerlöse				
<u>Gebührenbereich</u>				
Stadtentwässerung	8.275	8.178	-97	-1,2
Friedhofswesen	472	443	-29	-6,1
Straßenreinigung	890	669	-221	-24,8
Abfallentsorgung	2.083	2.185	+102	4,9
<u>Dienstleistungsbereich</u>				
Hochbau / - unterhaltung	1	0	-1	-100,0
Straßenbau / -unterhaltung	593	971	+378	63,7
Straßenbeleuchtung	386	223	-163	-42,2
Stadtgrün	1.220	1.321	+101	8,3
<u>Sonstige</u>	818	771	-47	-5,7
	14.738	14.761	+23	0,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	154	81	-73	-47,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	327	307	-20	-6,1
4. Materialaufwand	-5.223	-5.305	+82	1,6
5. Personalaufwand	-3.777	-3.808	+31	0,8
6. Abschreibungen	-1.900	-1.966	+66	3,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-866	-816	-50	-5,8
8. Ordentliches Betriebsergebnis	3.453	3.254	-199	-5,8
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	104	+84	420,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.258	-2.218	-40	-1,8
11. Finanzergebnis	-2.238	-2.114	-124	5,5
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.215	1.140	-75	-6,2
13. Außerordentliche Erträge	140	0	-140	-100,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	-213	0	-213	-100,0
15. Außerordentliches Ergebnis	-73	0	-73	-100,0
16. Sonstige Steuern	-10	-9	-1	-10,0
17. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.132	1.131	-1	-0,1

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres 2011 beträgt TEUR 1.131 (Vorjahr: TEUR 1.132). Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten haben sich wie folgt entwickelt:

	2010	2011	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Stadtentwässerung	1.286	1.183	-103	-8,0
Friedhofswesen	-83	-135	-52	-62,7
Straßenreinigung	-76	-29	+47	+61,8
Abfallentsorgung	6	72	+66	+1.100,0
Straßenbau/-unterhaltung	-2	3	+5	+250,0
Straßenbeleuchtung	9	0	-9	-100,0
Stadtgrün	-116	-9	+107	+92,2
Sonstige	108	46	-62	-57,4
	1.132	1.131	-1	-0,1

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist insbesondere auf den Gewinn der Betriebssparte Stadtentwässerung in Höhe von TEUR 1.183 zurückzuführen, der sich vor allem daraus ergibt, dass die in der Gebührenbedarfsberechnung nach dem Kommunalabgabengesetz ansatzfähigen Kosten höher sind als die Aufwendungen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Höhere Kosten ergeben sich in der Gebührenbedarfsberechnung insbesondere bei den kalkulatorischen Zinsen (TEUR +817) und den kalkulatorischen Abschreibungen (TEUR +256). Außerdem sind die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse und Beiträge (TEUR 135) in der Gebührenbedarfsberechnung nicht zu berücksichtigen.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2011 (TEUR 14.761) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 23 gestiegen.

In der Betriebssparte Stadtentwässerung sind die Umsatzerlöse (TEUR 8.178) im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um TEUR 97 zurückgegangen. Während die Kanalbenutzungsgebühren sich um TEUR 411 vermindert haben, sind die Erträge aus der Erbringung von Dienstleistungen um TEUR 83 gestiegen. Außerdem ist die Gebührenaussgleichsrückstellung im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von TEUR 43 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden, während der Gebührenaussgleichsrückstellung im Vorjahr TEUR 185 erlösmindernd zugeführt worden sind.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Friedhofswesen (TEUR 443) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 29 vermindert. Der Rückgang ist vor allem auf die um TEUR 28 geringeren Benutzungsgebühren für die Trauerhalle zurückzuführen.

In der Betriebssparte Straßenreinigung waren die Umsatzerlöse (TEUR 669) um TEUR 221 niedriger als im Vorjahr, was insbesondere auf die um TEUR 239 geringeren Erlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen zurückzuführen ist. Die Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren waren geringfügig



um TEUR 5 niedriger als im Vorjahr, während die Erlöse aus Winterdienstgebühren um TEUR 22 höher ausgefallen sind.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Abfallentsorgung (TEUR 2.185) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 102 gestiegen. Die Erlöse aus Abfallgebühren erhöhten sich um TEUR 30. Außerdem ist die Gebührenaussgleichsrückstellung im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von TEUR 55 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden, während im Vorjahr TEUR 24 erlösmindernd zugeführt worden sind.

In den Dienstleistungsbereichen haben sich die Umsatzerlöse (TEUR 2.515) gegenüber dem Vorjahr um TEUR 316 erhöht. Die Erlöse aus dem Straßenbau und der Straßenunterhaltung sind um TEUR 378 gestiegen, die Erlöse aus dem Bereich Stadtgrün um TEUR 101. Die Erlöse aus der Straßenbeleuchtung sind demgegenüber um TEUR 163 zurückgegangen sind.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen (TEUR 81) beinhalten die anteiligen Personalkosten der Mitarbeiter für Planungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Realisierung von Kanalbauprojekten sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen für die Bauzeit.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 307) betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 135), Mieteinnahmen (TEUR 46) sowie Gewinne aus dem Verkauf von Anlagegegenständen (TEUR 46).

Der Materialaufwand betrug im Geschäftsjahr 2011 TEUR 5.305. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand nur unwesentlich um TEUR 82 erhöht. Er beinhaltet unter anderem die Beiträge an den Wupperverband (TEUR 1.945) und an den Ruhrverband (TEUR 129), Kosten für die Entsorgung von Bio-, Sonder- und Restmüll (TEUR 862) sowie Kosten für Fremdleistungen für die Unterhaltung der Straßen (TEUR 367), der Abwasseranlagen (TEUR 419) sowie für den Neubau von Straßen (TEUR 301).

Der Personalaufwand (TEUR 3.808) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um TEUR 31 erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 816) sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 50 zurückgegangen. Unter dieser Position werden unter anderem die Verwaltungs-kostenbeiträge an die Stadt Schwelm (TEUR 212), Betriebskosten der Fahrzeuge (TEUR 161), Energiekosten (TEUR 80) und Versicherungen (TEUR 75) ausgewiesen.

Das Betriebsergebnis des Berichtsjahres 2011 betrug TEUR 3.254 und ist damit um TEUR 199 geringer ausgefallen als im Vorjahr.



Die Zinsaufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 2.218) sind um TEUR 40 niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Bei um TEUR 84 gestiegenen Zinserträgen ergab sich im Vergleich zum Vorjahr daher ein um TEUR 124 besseres Finanzergebnis (TEUR -2.114).

IV. Wirtschaftspläne

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2011** wurde am 16. November 2010 durch den Verwaltungsrat festgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mehrjährigen Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan 2011 weist bei Aufwendungen von TEUR 15.200 und Erträgen von TEUR 15.829 einen Überschuss von TEUR 629 aus.

Der Finanzplan 2011 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 2.727 vor, die im Wesentlichen durch Abschreibungen und Darlehensaufnahme finanziert werden sollten.

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2012** wurde am 29. November 2011 durch den Verwaltungsrat festgestellt.

Der Erfolgsplan 2012 weist bei Aufwendungen von TEUR 14.888 und Erträgen von TEUR 15.650 einen Überschuss von TEUR 762 aus.

Der Finanzplan 2012 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 3.963 vor, die ebenfalls vor allem durch Abschreibungen und Darlehensaufnahme finanziert werden sollen.



E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung und den Bestimmungen der Anstaltssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 (Anlage 4) der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 114a GO NRW und den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung liegen in der Verantwortung des Vorstands 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 § 114a GO NRW und § 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 Vorstands der Anstalt 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 deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."



G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 23. Mai 2012 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt F. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" enthalten.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/ oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 23. Mai 2012

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm. Bender
Wirtschaftsprüfer

gez. Abts
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

ANLAGEN

Aktiva		Bilanz zum 31. Dezember 2011		Passiva	
	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
- Software	55.042,55	54.454,67			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.118.145,64	2.894.496,41			
2. Wassersammelanlagen	68.012.559,42	69.098.220,93			
3. technische Anlagen und Maschinen	1.386.531,63	1.032.251,04			
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	633.396,12	668.780,78			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.359,16	317.546,60			
	<u>73.345.991,97</u>	<u>74.011.295,76</u>			
	<u>73.401.034,52</u>	<u>74.065.750,43</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.087,13	30.109,72			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.988,56	147.158,83			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
2. Forderungen an die Stadt Schwelm	1.108.905,18	1.329.314,04			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.525,85	300,48			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
III. Kassenbestand					
	1.456,58	79.197,19			
	<u>1.334.963,30</u>	<u>1.586.080,26</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>11.802,66</u>	<u>11.735,25</u>			
	<u>74.747.800,48</u>	<u>75.663.565,94</u>			
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
				3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage					
				6.199.192,48	6.199.192,48
III. Gewinnrücklage					
				821.253,39	788.892,07
IV. Jahresüberschuss					
				1.130.949,20	1.132.361,32
				<u>11.151.395,07</u>	<u>11.120.445,87</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen					
				6.423.904,38	6.559.078,38
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				469.506,00	403.840,00
2. sonstige Rückstellungen				1.259.197,97	1.437.282,27
				<u>1.728.703,97</u>	<u>1.841.122,27</u>
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				18.900.691,37	17.916.584,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 855.309,57 (Vorjahr: EUR 1.065.726,19)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				332.117,90	412.354,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 332.117,90 (Vorjahr: EUR 412.354,72)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm				22.538.498,01	23.912.131,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.395.678,93 (Vorjahr: EUR 1.394.226,26)					
4. sonstige Verbindlichkeiten				11.601.051,30	11.851.817,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 299.051,32 (Vorjahr: EUR 281.817,39)					
davon aus Steuern: EUR 21.958,17 (Vorjahr: EUR 9.178,60)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
				<u>53.372.358,58</u>	<u>54.092.888,55</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>2.071.438,48</u>	<u>2.050.030,87</u>
				<u>74.747.800,48</u>	<u>75.663.565,94</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	<u>2011</u> EUR	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		14.760.868,58	14.738,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen		80.783,00	153,7
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>307.531,82</u>	<u>327,6</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-362.852,88		-479,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.942.209,51</u>	-5.305.062,39	-4.744,0
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	-2.850.757,45		-2.954,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 394.484,54	<u>-956.907,85</u>	-3.807.665,30	-821,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.966.234,92	-1.900,4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-815.954,15	-866,1
I. Betriebsergebnis		3.254.266,64	3.453,2
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		103.864,64	20,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-2.217.908,24</u>	<u>-2.258,0</u>
II. Finanzergebnis		-2.114.043,60	-2.237,5
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.140.223,04	1.215,7
10. außerordentliche Erträge		0,00	139,6
11. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>-212,5</u>
IV. außerordentliches Ergebnis		0,00	-72,91
12. sonstige Steuern		<u>-9.273,84</u>	<u>-10,4</u>
IV. Jahresüberschuss		<u>1.130.949,20</u>	<u>1.132,4</u>

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2011 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch Artikel 2 GemeinderechtsÄndVO vom 17.12.2009, 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 in den Anhang aufgenommen.

Soweit Ausweishwahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahin gehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Durch Ratsbeschluss vom 16.12.2004 wurde der damalige Eigenbetrieb „Technische Betriebe der Stadt Schwelm“ mit Ablauf des 30.12.2004 in die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) umgewandelt und der Name in „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ geändert.

Dadurch sind die Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 114a GO NRW im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Anstalt des öffentlichen Rechts übergegangen und demnach in der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2004 erfasst. Das übernommene Kanalanlagevermögen wurde dabei mit dem beizulegenden Wert angesetzt, der mittels eines indexbasierten Sachzeitwertverfahrens ermittelt wurde.

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2011** 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 Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Abwasser-sammelanlagen sind in einem besonderen Bilanzposten ausgewiesen.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgte 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.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß BilMoG nach den neuen Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten 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 durch-

schnittlichen Zinssätzen bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird ein Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 1,5 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 5,14 Prozent. Weiterhin wird gemäß § 246 Absatz 2 Satz HGB eine Verrechnung von dem zum Zeitwert bewerteten Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung gegen die Stadt Schwelm als Deckungsvermögen mit den Pensionsverpflichtungen vorgenommen.

Die Bewertung der **Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls auf Grundlage der geänderten Bewertungsregelungen mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung des Erfüllungsbetrages werden zukünftige Preis- und Kostensteigerungen mit 2,0 Prozent berücksichtigt. 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 2011 betragen die Zinssätze 3,82 Prozent bis 5,14 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2011 ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** hat sich um knapp 347 T€ auf 4.434 T€ erhöht.

Der Stand der **Anlagen im Bau und Anzahlungen** stellt sich wie folgt dar.

	<u>T€</u>
Salzsilo	168
Kanalerneuerung Max-Klein-Straße	14
Kanalerneuerung Karlstraße	10
Sonstiges	3
	<u>195</u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung sowie allgemeines Unterhaltungsmaterial.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die weiteren Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Abweichend von den Vorjahren wurde der mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bislang unter den Forderungen gegenüber der Stadt Schwelm ausgewiesene Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung mit den Pensionsrückstellungen in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechnet (408 T€, 2010: 388 T€).

Zum 31.12.2011 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen hauptsächlich vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>31.12.2010</u>	<u>Zugang</u>	<u>Minderung</u>	<u>31.12.2011</u>
	€	€	€	€
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	788.892,07	32.361,32	0,00	821.253,39
Jahresüberschuss	1.132.361,32	1.130.949,20	1.132.361,32	1.130.949,20
	<u>11.120.445,87</u>	<u>1.163.310,52</u>	<u>1.132.361,32</u>	<u>11.151.395,07</u>

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Der Jahresgewinn 2010 in Höhe von 1.132.361,32 € wurde gemäß Beschluss vom 28.06.2011 in Höhe von 1.100.000 € an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Die Differenz wurde der Gewinnrücklage zugeführt.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge wurden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe gegenüber den Versorgungsempfängern. Dieser Wert wird gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit dem Zeitwert des Ausgleichsanspruchs (Barwert) gegen die Stadt Schwelm bezüglich der in der Vergangenheit dort erworbenen Versorgungsansprüche verrechnet.

Die Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2010 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Auf-/Ab- zinsung €	31.12.2011 €
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	339.526,00	-339.526,00	0,00	272.182,00	0,00	272.182,00
Jubiläums- rückstellung	10.013,00	-1.015,00	-688,00	979,00	71,00	9.360,00
Rückstellung Altersteilzeit ausstehende	216.700,00	-67.349,25	-5.050,75	31.600,00	2.700,00	178.600,00
Eingangs- rechnungen	239.000,00	-77.227,91	-772,09	184.000,00	0,00	345.000,00
Kosten- überdeckung Gebühren	632.043,27	-283.349,84	0,00	92.933,53	12.429,01	454.055,97
Gesamt	1.437.282,27	-768.468,00	-6.510,84	581.694,53	15.200,01	1.259.197,97

Sonstige Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen und Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich.

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.

Für Verpflichtungen aus bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen wurden Beträge in Anspruch genommen bzw. zurückgestellt.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die externen Jahresabschlusskosten sowie seitens der Stadt Schwelm noch abzurechnende Verwaltungskostenbeiträge.

Die Rückstellung für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich aus der Betriebsabrechnung 2008 diente teilweise dem Ausgleich einer Unterdeckung (Winterdienst) aus der Betriebsabrechnung 2009. Der Rest sowie ein Teil der Überdeckung (Sommerreinigung) aus der Betriebsabrechnung 2009 für die Straßenreinigung (92 T€) wurde in der Kalkulation 2011 berücksichtigt. Die Kostenüberdeckungen aus den Betriebsabrechnungen

2008 und 2009 für die Abfallwirtschaft (71 T€) sind – soweit sie nicht in der Kalkulation 2010 berücksichtigt waren – in die Kalkulation 2011 eingeflossen. Die Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2008 im Bereich Stadtentwässerung (120 T€) ist komplett in der Kalkulation 2011 berücksichtigt worden. Die Gebührenaussgleichsrückstellung ist im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus wurde die Überdeckung aus der Nachkalkulation 2011 – nach teilweiser Verrechnung mit Unterdeckungen der Vorjahre - im Bereich Stadtentwässerung (77 €) und Abfallwirtschaft (16 €) berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2011	Laufzeit bis zu einem Jahr	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Laufzeit von mehr als fünf Jahren
	T€	T€	T€	T€
gegenüber Kreditinstituten	18.901	856	5.717	12.328
aus Lieferungen und Leistungen	332	332	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	22.538	1.395	5.341	15.802
sonstige	11.601	299	8.782	2.520
gesamt	53.372	2.882	19.840	30.650

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2011 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (11.570 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** resultiert aus den abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte, die über die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren ertragswirksam vereinnahmt werden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich wie folgt:

	<u>2011</u> T€	<u>2010</u> T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.178	8.275
Friedhofswesen	443	472
Straßenreinigung	669	890
Abfallwirtschaft	2.185	2.083
	<u>11.475</u>	<u>11.720</u>
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	971	593
Straßenbeleuchtung	223	386
Stadtgrün	1.320	1.220
	<u>2.514</u>	<u>2.199</u>
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	648	707
Fuhrpark	123	112
	<u>771</u>	<u>819</u>
	<u>14.760</u>	<u>14.738</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Rückstellung für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2011: 190 T€, 2010: 110 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2011: 204 T€, 2010: 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 der Ermittlung der Abwassergebühren wird außerdem 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. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen. Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2011 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2011	Menge 2011	Menge 2010
I. Schmutzwasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,68 €/m ³	145 Tm ³	189 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage	0,85 €/m ³	17 Tm ³	15 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	8,07 €/m ³	2 Tm ³	4 Tm ³
Übrige Benutzer	3,01 €/m ³	1.360 Tm ³	1.404 Tm ³
II. Niederschlagswasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,09 €/m ² (ermäßigt: 0,545 €/m ²)	128 Tm ²	128 Tm ²
Übrige Benutzer	1,21 €/m ² (ermäßigt: 0,605 €/m ²)	2.670 Tm ²	2.670 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.

für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 – 240 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	0,93 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	1,86 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,89 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	3,78 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,09 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,18 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,55 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Gebühren erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2011 sind insgesamt knapp 994.000 Liter (2010: 991.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 – 240 l) und knapp 437.000 Liter (2010: 443.000

Liter) Restmüll aus 1.100 l – Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden knapp 4.600 t Rest- und knapp 2.100 t Biomüll (2010: 4.400 t bzw. 2.100 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen knapp 400 t (2010: 400 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung 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 (135 T€, Vorjahr 132 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Treibstoffkosten (153 T€) und Kosten für Auftausalz und sonstige Winterdienst-Materialien (99 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (508 T€), Entwässerungskosten (2.287 T€) und Entsorgungskosten (956 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 561 T€ und im Gebührenbereich 575 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u> T€
a) Entgelte	
Entgelte	2.798
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	53
	<u>2.851</u>
b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
Sozialversicherung	561
Zusatzversorgung	225
Beihilfen/Beamtenversorgung	183
sonstige (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	-12
	<u>957</u>
	<u><u>3.808</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betriebliche Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (213 T€), Betriebskosten der Fahrzeuge (161 T€), Versicherungen (75 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (80 T€) zusammen.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält die Zinserträge aus Kontokorrentguthaben, Stundungszinsen sowie Zinserträge aufgrund von Abzinsungen der Rückstellungen gemäß der neuen Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren aus Darlehen von Kreditinstituten, der Stadt Schwelm und dem Wupperverband. Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aufgrund der Anwendung der neuen Bewertungsvorgaben für Rückstellungen nach § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Nach § 285 Nr. 17 HGB beträgt das Gesamthonorar des Abschlussprüfers 19 T€ (netto) und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter insgesamt
2010	67	25	3	95
2011	60	24	3	87

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf gut 1.267 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich Stadtentwässerung.

Die Technischen Betriebe 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 entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3 % 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 2011 insgesamt 2.875 T€.

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nach § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht.

Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Gemäß der Vorschriften des Transparenzgesetz NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand Bezüge in Höhe von 79.209,13 € erhalten. Stellvertreter sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Dipl.-Ing. Jürgen Dippel.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

Stobbe, Jochen (BM d. Stadt Schwelm)	(Vorsitzender)	bis 30.11.2011
Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter)	(Vorsitzender)	ab 01.12.2011
Kick, Hans-Werner (Leiter einer Universitäts- klinik)	(SPD-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Elektriker)	(SPD-R)	
Meinold, Alexander (Student)	(SPD-skB)	bis 25.05.2011
Winkelsträter, Fabian (Gärtnermeister)	(SPD-skB)	ab 26.05.2011
Zeilert, Hans Jürgen (Kaufmann)	(CDU-R)	(1. stv. Vorsitzender)
Nockemann, Friedrich-Wilhelm (Rentner)	(CDU-skB)	
Heinemann, Manfred (Postbeamter)	(CDU-R)	
Rindermann, Horst (Lehrer)	(GRÜNE-R)	
Meckel, Klaus (Dipl.-Kaufmann)	(FDP-skB)	
Dr. Feltkamp, Konrad (Rentner)	(SWG-skB)	
Sattler Karin (Dipl.-Kauffrau)	(BFS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 833,70 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Kick, Hans-Werner	34,60
Schwabe, Bernd Ulrich	69,20
Winkelsträt, Fabian	67,20
Philipp, Gerd	34,60
Zeilert, Hans-Jürgen	69,20
Nockemann, Friedrich-Wilhelm	44,80
Heinemann, Manfred	51,90
Grothoff-Blum, Christian	34,60
Steuernagel, Rolf	17,30
Rindermann, Horst	34,60
Gießwein, Marcel	17,30
Meckel, Klaus	89,60
Dr. Feltkamp, Konrad	67,20
Braun, Werner	22,40
Sattler, Karin	89,60
Zachow, Rainer	89,60

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2011 beläuft sich auf 1.130.949,20 €.

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 28.03.2012

gez. Markus Flocke
(Vorstand)

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2011

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Stand	Stand
	1. 1. 2011				31. 12. 2011				1. 1. 2011			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	139.322,26	14.063,13	0,00	0,00	153.385,39	84.867,59	13.475,25	0,00	0,00	98.342,84	55.042,55	54.454,67
	<u>139.322,26</u>	<u>14.063,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153.385,39</u>	<u>84.867,59</u>	<u>13.475,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.342,84</u>	<u>55.042,55</u>	<u>54.454,67</u>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.087.337,34	11.449,15	335.499,71	0,00	4.434.286,20	1.192.840,93	123.299,63	0,00	0,00	1.316.140,56	3.118.145,64	2.894.496,41
2. Abwassersammlungsanlagen	83.038.469,27	39.070,92	341.097,91	0,00	83.418.638,10	13.940.248,34	1.465.830,34	0,00	0,00	15.406.078,68	68.012.559,42	69.098.220,93
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.888.272,79	537.924,96	75.152,66	295.792,32	3.205.558,09	1.856.021,75	258.792,53	0,00	295.787,82	1.819.026,46	1.386.531,63	1.032.251,04
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.137,82	56.785,35	14.552,72	6.612,39	1.331.863,50	598.357,04	104.837,17	0,00	4.726,83	698.467,38	633.396,12	668.780,78
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	317.546,60	644.115,56	-766.303,00	0,00	195.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,16	317.546,60
	<u>91.598.763,82</u>	<u>1.289.345,94</u>	<u>0,00</u>	<u>302.404,71</u>	<u>92.585.705,05</u>	<u>17.587.468,06</u>	<u>1.952.759,67</u>	<u>0,00</u>	<u>300.514,65</u>	<u>19.239.713,08</u>	<u>73.345.991,97</u>	<u>74.011.295,76</u>
	<u>91.738.086,08</u>	<u>1.303.409,07</u>	<u>0,00</u>	<u>302.404,71</u>	<u>92.739.090,44</u>	<u>17.672.335,65</u>	<u>1.966.234,92</u>	<u>0,00</u>	<u>300.514,65</u>	<u>19.338.055,92</u>	<u>73.401.034,52</u>	<u>74.065.750,43</u>

Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche		
		Allgemeine Verwaltung 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	14.760.868,58	647.974,87	123.160,85	8.178.259,35	443.156,40	669.150,57	2.184.998,85	970.687,73	223.066,24	1.320.413,72
2. andere aktivierte Eigenleistungen	80.783,00	4.803,20	540,80	74.530,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	307.531,82	89.391,77	2.250,00	135.174,00	9.097,92	15.094,06	36.313,80	3.099,50	3.820,52	13.290,25
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-362.852,88	-9.834,91	-13.270,59	-19.295,94	-20.262,13	-131.337,90	-60.406,69	-30.454,18	-17.183,85	-60.806,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.942.209,51	-40.875,73	-1.479,50	-2.935.987,59	-71.506,55	-20.235,55	-922.051,97	-668.799,22	-95.149,57	-186.123,83
5. Personalaufwand										
a) Entgelte	-2.850.757,45	-479.151,82	-197.784,84	-319.337,83	-175.068,43	-128.733,63	-532.526,93	-184.318,09	-80.749,62	-753.086,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-956.907,85	-248.282,75	-53.994,24	-91.807,92	-78.859,87	-36.661,01	-151.769,95	-48.965,41	-23.247,82	-223.318,88
davon für Altersversorgung:	-394.484,54	-161.962,78	-17.549,53	-25.542,22	-47.947,33	-10.344,71	-43.810,08	-15.223,78	-6.157,75	-65.946,36
6. Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.966.234,92	-111.929,59	-15.469,55	-1.484.500,14	-64.464,53	-69.984,00	-116.967,16	-11.791,94	-6.662,71	-84.465,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-815.954,15	-466.488,18	-18.205,05	-62.210,39	-35.809,70	-31.027,03	-72.964,03	-25.729,44	-6.618,29	-96.902,04
I. Betriebsergebnis	3.254.266,64	-614.393,14	-174.252,12	3.474.823,54	6.283,11	267.174,51	364.625,92	3.728,95	-2.725,10	-70.999,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.864,64	82.248,64	0,00	0,00	21.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.217.908,24	-1.714.330,73	0,00	-498.413,87	0,00	-3.445,86	-617,78	0,00	0,00	-1.100,00
II. Finanzergebnis	-2.114.043,60	-1.632.082,09	0,00	-498.413,87	21.616,00	-3.445,86	-617,78	0,00	0,00	-1.100,00
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.292.449,35	174.492,12	-1.793.439,53	-163.250,91	-292.608,52	-287.091,25	5,65	2.700,48	66.742,61
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.140.223,04	45.974,12	240,00	1.182.970,14	-135.351,80	-28.879,87	76.916,89	3.734,60	-24,62	-5.356,42
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	-9.273,84	-403,00	-240,00	0,00	-225,00	0,00	-4.589,00	-367,30	0,00	-3.449,54
IV. Jahresüberschuss	1.130.949,20	45.571,12	0,00	1.182.970,14	-135.576,80	-28.879,87	72.327,89	3.367,30	-24,62	-8.805,96

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch Artikel 2 GemeinderechtsÄndVO vom 17.12.2009, aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 15.

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeines

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.

1.2 Geschäftsverlauf 2011

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurde den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden seit 2005 im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte seit 2006 durch die TBS selbst.

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für 2011 sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Es wurden Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 300 T€ durchgeführt und fertiggestellt. Darüber hinaus befinden sich drei größere Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von gut 550 T€ in der Beauftragung und Ausführung.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens entsprachen mit 443 T€ ungefähr dem Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2010 (441 T€). Die Beerdigungsgebühren lagen mit 261 T€ über dem Durchschnitt 2007 bis 2010 (253 T€). Die Benutzungsgebühren der Trauerhalle gingen mit 129 T€ deutlich zurück. Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund des Bestattungsangebotes in der Stadt Schwelm vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

Um dennoch eine weitere Kostendeckung zu erreichen, wird seit 2011 eine neue Bestattungsform angeboten. Diese sieht ein für die Angehörigen pflegefreies Grab mit aufrechtstehendem Grabmal vor.

Aufgrund der Erfahrungen im Winter 2010/2011 wurde das Winterdienstkonzept unter Beteiligung verschiedener Interessensgruppen erneut überarbeitet. Hieraus resultierte u. a. das Errichten eines weiteren Salzsilos und das Ausstatten der ersten Großfahrzeuge mit GPS.

Nach den strengen Wintern der Vorjahre endete die Winterdienstsaison 2010/2011 bereits im Januar. Außerdem blieb der Wintereinbruch zum Jahresende aus. Somit kam es zu außergewöhnlich geringen Winterdiensteinsätzen in 2011. Die Mitarbeiter konnten in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief überwiegend im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Der städtische Haushalt wurde 2011 von der Aufsichtsbehörde in Arnberg wieder nicht genehmigt. Somit durften im investiven Bereich nur Maßnahmen der Prioritätenliste durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Erfolgsplanes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, konnten weitgehend ohne größere Einschränkungen abgearbeitet werden. Die fehlende Genehmigung des Haushaltes wirkt sich noch nicht negativ auf die Kapazitätsauslastung im Hinblick auf Personal und Fahrzeuge aus.

Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume. Die Witterungsbedingungen erforderten einen erhöhten Pflegeaufwand des städtischen Grüns. Aufgrund des frühen, heißen Frühlings musste viel bewässert werden, der feuchte Sommer verhinderte die übliche Vegetationspause und das milde Jahresende sorgte für einen verzögerten Laubabfall und weiteres Pflanzenwachstum.

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. Die investive Maßnahme der Stadt „Endausbau der Ehrenberger Straße“ mit einem Planvolumen von 395 T€ konnte bis Ende 2011 weitgehend abgeschlossen werden.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg in eingeschränktem Umfang erfolgreich fortgesetzt. Die Einschränkung resultiert aus dem dauerhaften Ausfall des Meisters.

Im Zuge des Endausbaus der Ehrenberger Straße wurde die Beleuchtungsanlage erstellt. In einer weiteren Straße wurde die Beleuchtungsanlage komplett erneuert.

Allgemeiner Bereich

KFZ-Werkstatt

Die Erweiterung der Werkstatt wurde fertiggestellt. Sie wurde erforderlich, da sich die Technik der Fahrzeuge in den letzten Jahre weiterentwickelt hat. Gleichzeitig wurden prozess- wie arbeitsschutztechnische Belange berücksichtigt.

Verwaltung

Für die Jahre 2010 und 2011 wurde für die Stadt Schwelm ein Doppelhaushalt aufgestellt. Aufgrund der andauernden schlechten wirtschaftlichen Lage war die Stadt auch 2011 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Somit konnten weiterhin nur dringliche genehmigte Maßnahmen umgesetzt werden.

Ab 2012 soll ein geändertes Abrechnungsverfahren mit der Stadt Schwelm zum Tragen kommen. Dafür musste die Kalkulation der Ansatzvorschläge für den Haushaltsplanentwurf neu aufgebaut werden. Die entsprechenden Berechnungen waren 2011 zu erstellen.

Besonders im Bereich der Verwaltung werden kontinuierlich Prozessoptimierungen vorgenommen, um Kostensteigerungen entgegenzuwirken bzw. Kostenreduzierungen zu erreichen.

Die Software der Firma AIDA FRANKE zur Zeit- und Betriebsdatenerfassung startete zum 01.01.2011 im Echtbetrieb. Sie dient künftig u. a. der Erfassung und Abrechnung der für die Stadt Schwelm erbrachten Dienstleistungen.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von 1.131 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufrieden stellend beurteilt.

2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.131 T€ und entspricht damit fast dem Vorjahreswert (1.132 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2011 fällt der Jahresüberschuss deutlich höher aus (Planwert 629 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.091 TEUR beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden auch im Berichtsjahr 2011 die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 77,7 % getätigt. 71,7 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 87 Mitarbeitern 3.808 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 25,8 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis, das gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen ist, resultiert zum Einen aus geringerem Aufwand für bezogene Leistungen. besonders im Bereich Stadtentwässerung und Abfallentsorgung, zum Anderen aus geringeren Personalkosten sowie geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der Vorstand beurteilt die Ertragslage als zufrieden stellend.

3. Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cash-flow von xx T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss sowie den erwirtschafteten Abschreibungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt xx T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Die laufende Tilgung der Darlehen (1.628 T€) und die Neuinvestitionen (1.303 T€) im Wirtschaftsjahr konnten nicht vollständig aus dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit (xx T€) finanziert werden. Deshalb wurde ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio € aufgenommen, mit dem auch die Abschläge auf das Jahresergebnis an die Stadt (760 T€) finanziert werden mussten.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf -466 T€ per 31.12.2011 verbessert.

Zusammen mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 94,0 % (31.12.2010: 93,2 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Finanzlage ist zufrieden stellend.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 beläuft sich auf 74.748 T€ (31.12.2010: 75.664 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich geringfügig reduziert, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen nicht ganz kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 98,2 % an der Bilanzsumme (31.12.2010: 97,9 %) und spiegelt somit die Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden zu 85,7 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 23,5 % (31.12.2010: 23,4 %) und hat sich somit kaum verändert.

Der Vorstand beurteilt die Vermögenslage als zufrieden stellend.

5. 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.

6. 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.

2010 wurde das Risikomanagementsystem um die Dokumentation erweitert. Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2011 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Durch die Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts zum 31.12.2004 wurden im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge die Aufgaben der Stadtentwässerung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung und des Friedhofwesens auf die TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW mit materiell-rechtlicher Wirkung zur eigenverantwortlichen Erfüllung als eigene Aufgaben übertragen. Laut Gründungsbeschluss stellt die Stadt Schwelm 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 werden. 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.

7. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des vom Rat der Stadt Schwelm beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sieht Maßnahmen bis 2014 mit einem Gesamtvolumen von knapp 6,8 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2012 sind drei Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von ca. 750 T€ vorgesehen.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Aufgabenerledigung in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 762 T€ bzw. 767 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

8. 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. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung im Risikobericht eingegangen worden.

Schwelm, den 28.03.2012

gez. Markus Flocke
(Vorstand)



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 5

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 114a GO NRW und den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung liegen in der Verantwortung des Vorstands 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 § 114a GO NRW und § 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 Vorstands der Anstalt 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 deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 23. Mai 2012

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm. Bender
Wirtschaftsprüfer

gez. Abts
Wirtschaftsprüfer



Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

Über die Regelungen der Betriebssatzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

Gründung	Bis zum 30. Dezember 2004 sind die TBS als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit dem Namen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm“ im Sinne des § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt worden.
Rechtsform	Seit dem 31. Dezember 2004 wird der Betrieb als selbständiges Unternehmen der Stadt Schwelm in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114 a GO NRW geführt.
Betriebssatzung	Die Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“, vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung vom 11. November 2009.
Name	Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. Die Kurzbezeichnung lautet „TBS“. (§ 1 der Satzung)
Sitz	Schwelm
Stammkapital	EUR 3.000.000,00 (vgl. § 3 der Satzung)
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr (vgl. § 12 der Satzung)
Gegenstand des Betriebes	Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die Aufgabe der Beseitigung des Abfalls und Abwassers im Stadtgebiet und insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dazu notwendigen Anlagen mit materiell-rechtlicher Wirkung zur eigenverantwortlichen Erfüllung als eigene Aufgabe. Diesbezüglich



werden auf die TBS die hoheitlichen Aufgaben der Stadt Schwelm übertragen, welche insbesondere Folgende sind:

- a) die Pflicht zur Abwasserbeseitigung gemäß § 53 Abs.1 Landeswassergesetz NRW (LWG) Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 18a Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
- b) die Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes im Sinne der Bestimmungen der Gesetze über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW),
- c) die Erfüllung der Pflichten der Abfallbeseitigung in Sinne von § 15 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-AbFG) sowie §§ 5 ff. Landesabfallgesetz (LAbfG NRW),
- d) die Erfüllung der Pflichten als Friedhofsträger (Bau, Pflege und Verwaltung) gemäß Bestattungsgesetz NRW.

Folgende übrige Aufgaben werden der TBS zu Wahrnehmung übertragen:

1. Straßenbauangelegenheiten,
2. Straßenbeleuchtung,
3. Die Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste,
4. Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
5. Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
6. Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechend notwendigen Infrastruktur,
7. Das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z.B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung, zur Förderung des Anstaltszwecks.

Organe

Organe der Anstalt sind gemäß § 4 der Satzung

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand der TBS besteht gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus einem bis zu drei Mitglied/Mitgliedern. Bei mehr als einem Mitglied bestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden.

Der Vorstand wird gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; eine erneute Bestellung ist zulässig.



Der Vorstand leitet gemäß § 6 der Satzung die Anstalt in eigener Verantwortung, soweit nicht gesetzlich oder durch die Satzung etwas anderes bestimmt ist, nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns. Er vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Besteht der Vorstand aus mehr als einem Mitglied, so ist jeder allein vertretungsberechtigt.

Der Vorstand ist zuständig für sämtliche dienstrechtliche Angelegenheiten der Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter der TBS, soweit nicht die Zuständigkeit des Verwaltungsrates gegeben ist. Ihm wird die Wahrnehmung der obersten Dienstbehörde in beamten-, besoldungs-, versorgungs- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten übertragen. Des Weiteren ist er für das Rechnungswesen der Anstalt verantwortlich.

Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu geben und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten. Für Schäden haftet der Vorstand entsprechend den Vorschriften des § 84 des Landesbeamtengesetzes.

Grundsätzlich sind dem Verwaltungsrat vierteljährliche Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplan schriftlich vorzulegen. Des Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat und die Stadt zu unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdenden Mindererträge oder Mehraufwendungen mit einer Ergebnisauswirkung von mehr als 125.000 EUR bezogen auf den nach dem Erfolgsplan prognostizierten Gewinn/Verlust zu erwarten sind.

Zum Vorstand gehört:

- Herr Markus Flocke.

Verwaltungsrat

Oberstes Entscheidungsorgan der „Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ ist der Verwaltungsrat der Stadt Schwelm. Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Verwaltungsrat aus dem Vorsitzenden und 11 übrigen Mitgliedern. Für die übrigen Mitglieder



sind Vertreter zu bestellen. Im Verwaltungsrat sollen alle Ratsfraktionen mit jeweils mindestens einem Sitz vertreten sein.

Zentrale Aufgabe des Verwaltungsrates ist die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes.

Verwaltungsratsvorsitzender ist gemäß § 114 a Abs. 8 Satz 2 GO NRW und gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 der Satzung grundsätzlich der Bürgermeister der Stadt. Gehören der TBS obliegenden Aufgaben einem Geschäftsbereich eines Beigeordneten an, führt dieser den Vorsitz. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Rat für kommunale Legislaturperiode von fünf Jahren gewählt.

Im Wirtschaftsjahr 2011 hat der Verwaltungsrat insbesondere folgende Beschlüsse gefasst:

- Überarbeitung der Entwässerungssatzung und die Erstellung einer Satzung zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 a LWG durch die TBS (22. März 2011)
- Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und Ergebnisverwendung (28. Juni 2011)
- Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2010 (28. Juni 2011)
- Kalkulatorischer Zinssatz für die Gebührenkalkulation 2012 mit einer Bandbreite von 4,75 % bis 5,25 % (28. Juni 2011)
- Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von TEUR 120 für den Bau eines Salzsilos auf dem TBS-Betriebsgelände (28. Juni 2011)
- Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 (28. Juni 2011)
- 4. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (28. Juni 2011)
- Gebührenkalkulationen für das Jahr 2012 für die Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in der Stadt Schwelm (4. Oktober 2011)
- Wirtschaftsplan 2012 (29. November 2011)
- Neufassungen der Satzungen über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und die Erhebung



von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (29. November 2011)

- 5. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (29. November 2011)
- 5. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (29. November 2011)

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte

Insbesondere entscheidet der Verwaltungsrat nach § 8 Abs. 2 Nr. 11 f. der Betriebssatzung über:

- Verfügung über das Anlagevermögen und aller Verpflichtungen hierüber, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreitet,
- Gewährung und Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten, soweit sie nicht im jeweils geltenden Wirtschaftsplan enthalten sind.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

a. Allgemeines

Aufgabe der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, sind die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, der Bau, die Pflege und die Verwaltung der städtischen Einrichtung der Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm.

b. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

Die TBS haben am 23. Mai 2005 mit dem Wupperverband und der Stadt Schwelm eine Vereinbarung über die finanzielle und beitragsmäßige Abrechnung des Projekts „Entlastungssammler Schwelme“ abgeschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2011 sind für die Tätigkeit der TBS die folgenden Satzungen von Bedeutung:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 20. November 2006,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 21. Dezember 2005 in der Fassung vom 13. Dezember 2010,



- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 22. November 2006,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 14. Dezember 1988,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 22. November 2006 in der Fassung vom 13. Dezember 2010,
- Satzung der TBS über die Erhebung einer Kleininleiterabgabe in der Stadt Schwelm vom 23. Dezember 1981 in der Fassung vom 21. Dezember 2001,
- 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 15. August 2011,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 29. Juni 2005 in der Fassung vom 24. Januar 2011.

3. Steuerliche Verhältnisse

Die TBS unterliegt derzeit lediglich mit ihrem Betrieb gewerblicher Art "Duales System" der Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.



Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge		
a.	<p>Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?</p> <p>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p>	<p>Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.</p> <p>Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.</p>
b.	<p>Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?</p>	<p>Im Berichtsjahr 2011 haben vier Verwaltungsratssitzungen (22. März, 28. Juni, 04. Oktober und 29. November) stattgefunden. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokolliert.</p>
c.	<p>In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?</p>	<p>Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien vertreten.</p>
d.	<p>Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?</p> <p>Falls nein, wie wird dies begründet?</p>	<p>Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert angegeben.</p> <p>Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.</p>

Geschäftsführungsinstrumentarium

2. Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen		
a.	<p>Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?</p> <p>Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?</p>	<p>Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.</p>
b.	<p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?</p>	<p>Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.</p>
c.	<p>Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?</p>	<p>Der Vorstand hat unter dem Datum vom 03. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen.</p>



2. Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen	
d.	<p>Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?</p>
	<p>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“ vom 17. Dezember 2004 (im Folgendem kurz „Betriebsatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.</p> <p>Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.</p>
e.	<p>Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?</p>
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wir empfehlen, die Leistungsinhalte und Verantwortlichkeiten bezüglich der IT-Auslagerung schriftlich zu fixieren und anhand anfordernder Dokumentation sicherzustellen, dass auf Seiten der Stadt ein angemessenes internes Kontrollsystem für die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten und IT-Systeme der TBS betreffend eingerichtet ist.</p>

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
a)	<p>Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?</p>
	<p>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.</p>
b)	<p>Werden Planabweichungen systematisch untersucht?</p>
	<p>Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.</p>
c)	<p>Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?</p>
	<p>Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.</p>
d)	<p>Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?</p>
	<p>Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.</p>
e)	<p>Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?</p>
	<p>Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.</p>



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)	Ermöglicht 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 haben zum Ende des Vorjahres ein formelles Risikofrüherkennungssystem eingeführt und im Rahmen einer Risikoinventur und -bewertung Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken ergriffen.
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 sind seit Ende des Vorjahres schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.



5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate		
a.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?</p> <p>Dazu gehört:</p> <p>Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?</p> <p>Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?</p> <p>Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?</p> <p>Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?</p>	Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.
b.	<p>Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?</p>	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
c.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none">- Erfassung der Geschäfte- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung- Kontrolle der Geschäfte?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
d.	<p>Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?</p>	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
e.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?</p>	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
f.	<p>Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?</p>	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).

6. Interne Revision		
a.	<p>Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision?</p> <p>Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?</p>	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 Kaswesen in Stichproben prüft.
b.	<p>Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?</p> <p>Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?</p>	Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.



c.	<p>Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?</p> <p>Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?</p> <p>Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?</p> <p>Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?</p>	<p>Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2011 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben. Zusätzlich hat eine Prüfung der organisatorischen Trennung von Funktionen für finanzwirksame Funktionen (§ 12 KUV) stattgefunden. Ein schriftlicher Bericht über die im Wirtschaftsjahr 2011 bei den TBS durchgeführten Prüfungen lag bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung nicht vor. Nach Aussagen des Vorstandes haben sich keine Hinweise auf wesentliche Beanstandungen ergeben.</p> <p>Das Rechnungsprüfungsamt hat sich im Wirtschaftsjahr 2006 letztmalig mit Fragen der Korruptionsbekämpfung befasst.</p>
d.	Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Nein.
e.	Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Wie unter 6c) ausgeführt, liegt für das Wirtschaftsjahr 2011 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor. Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes das Wirtschaftsjahr 2010 betreffend sind keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt worden.
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.

Geschäftsführungstätigkeit

7.	<p>Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans, Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen</p>	
a.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Im Rahmen unserer Prüfung sind keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt wurden.
b.	Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.
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 wurden.
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.



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 waren nach unseren Feststellungen ausreichend, 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?	Bei einer im Geschäftsjahr 2011 fertig gestellten Maßnahme zur Modernisierung der Werkstatt sind die geplanten Aufwendungen wesentlich überschritten worden (geplante Aufwendungen bis 2011 TEUR 40; tatsächliche Aufwendungen TEUR 310). Der Grund hierfür ist, dass die Maßnahme im Verlaufe der Ausführung einen wesentlich größeren Umfang angenommen hat als ursprünglich geplant. Wesentliche Überschreitungen haben sich des Weiteren bei der Kanalbaumaßnahme Ehrenbergerstraße (geplante Aufwendungen TEUR 140; tatsächliche Aufwendungen TEUR 236) und der Kanalbaumaßnahme Hermannstraße (geplante Aufwendungen TEUR 290; tatsächliche Aufwendungen TEUR 369) ergeben. Die Gründe hierfür waren insbesondere, dass die Planansätze für diese Kanalbaumaßnahmen keine Preissteigerungen und keine Eigenleistung beinhaltet haben. Bei der Kanalbaumaßnahme Hermannstraße kam es darüber hinaus aufgrund unerwarteter Bodenverhältnisse (felsiger Untergrund) zu Mehraufwendungen.
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 wurden.

9. Vergaberegulungen		
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen festgestellt.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Es werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan		
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Der Verwaltungsrat wird regelmäßig informiert.



b.	Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Der Vorstand berichtet regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei die Ausführungen i.d.R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebes 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 wurde über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert. 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 Wirtschaftsjahr 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 wurde in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen sowie durch den Geschäftsbericht über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der Vorstand gemäß § 21 Abs. 1 der Kommunalunternehmensverordnung NRW und § 6 Abs. 4 der Anstaltssatzung dem Verwaltungsrat vierteljährlich schriftliche Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes vorzulegen hat. Für die Zukunft ist die Einrichtung einer solchen Zwischenberichterstattung geplant.
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 offen gelegt worden?	Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

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.	<p>Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?</p> <p>Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?</p>	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 1.
b.	Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Mutterunternehmen i. S. v. § 290 HGB handelt.
c.	<p>In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?</p>	Die TBS haben im Berichtsjahr auskunftsgemäß keine Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung		
a.	Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zum Bilanzaufbau (Passiva) und zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitte D. III 1.1 und D. III. 1.2.
b.	Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2011 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.131 erwirtschaftet. Der Vorstand hält die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für wünschenswert. Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2011 wahrscheinlich. Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar.

Ertragslage

14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit		
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?	Zur Entwicklung des Jahresergebnisses nach Sparten verweisen wir auf den Hauptteil des Prüfungsberichts und auf die Anlage 3 (Sparten-GuV als Anlage zum Anhang).
b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Es haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass die Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen abgewickelt 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 war im Geschäftsjahr 2011 insbesondere die Betriebssparte Friedhofswesen (Verlust 2011 TEUR -135; Vj TEUR – 83). Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.
b.	Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage		
a.	Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages ?	Fragestellung ist für das Berichtsjahr 2011 nicht relevant, da ein Jahresgewinn ausgewiesen wird.
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.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

- (1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- (3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht 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 Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.
- (4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm 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 des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offensbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. 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 aufeinanderfolgenden 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 der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner 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 ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**Jahresabschluss und
Übersicht über die
Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der GSWS GmbH & Co. KG**

Lagebericht zum 31.12.2011 der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

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 eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern, 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 der Organisation von Stadtmarketing Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt Schwelm gesetzt. Dies beinhaltet insbesondere:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschaftsforum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Pflege eines Internet gestützten Unternehmenskatasters und Wirtschaftsplattform (InForum Schwelm),
- Koordinations- und Begleitungsfunktion in der Verwaltung für Unternehmen sowie Beratung von Unternehmen zur schnellen Abwicklung von Entscheidungsprozessen,
- Netzwerkentwicklung im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf Stadt-, Region- und Landesebene,
- Beratung der ortsansässigen Unternehmen zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort durch die Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse)
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen (z.B. „Ab in die Mitte!“)
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Romantischer Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher),
- Koordinierung und Moderation der drei Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Entwicklung von leerstehenden Immobilien und brachliegenden Gewerbeflächen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & 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 2011 wurden 1,9 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine 400 € Kraft. Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr insgesamt 88.184,73 € (2010: 89.456,70 €).

Kommanditisten

Im Jahr 2011 waren 39 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 247.976,56 € an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 165.683,19 € auf 172.387,75 € gestiegen.

Die Gesamtleistung verminderte sich gegenüber 2010 von 193.375,15 € um 24.821,81 € auf 168.553,34 €. Dies ist vorwiegend auf witterungsbedingte Einnahmeausfälle zu den Trödelmärkten und auf die fehlenden Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet, zurück zu führen.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan konnten zudem aus dem angestrebten Projekt „Ab in die Mittel“ keine Erlöse generiert werden, da Schwelm keine Förderung bekommen konnte.

Die Summe des Materialaufwands sank um 6.408,94 € auf 51.909,61 €.

Im Personalbereich wurden Überstunden ausbezahlt, die sich durch außerordentliches Engagement der Mitarbeiter zum Erreichen der Jahresziele ergeben haben. Ein Freizeitausgleich war aufgrund der Aufgabendichte nicht möglich. Insgesamt fielen im Jahr 2011 rund 1.300,00 € weniger für den Personalbedarf an.

Durch die genannten Vorgänge wurde im Geschäftsjahr 2011 ein Jahresfehlbetrag von 7.749,73 € erwirtschaftet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 7.568,97 €.

Der Cash-flow beträgt -5 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (+11 T€) abgeschwächt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,3 % (Vorjahr: 56,4 %).

Entgegen dem erwarteten Jahresergebnis laut Wirtschaftsplan 2011 von ca. -664,00 € wurde ein Jahresfehlbetrag von 7,749,73 € erwirtschaftet.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die 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.

Unter Beibehalten des Aufgabenprofils der Gesellschaft muss festgehalten werden, dass eine Reduzierung der Personalkosten, wenn überhaupt im Bereich der Überstunden, kaum mehr möglich ist. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der GSWS kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

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. Die letzten Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Erst im Jahr 2010 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollten entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse. Durch den zweijährigen Rhythmus dieser Veranstaltung ist ebenso die Ertragslage alle zwei Jahre positiv geprägt und das Jahresergebnis weniger von einer guten Ertragslage bei den witterungsabhängigen Trödelmärkten abhängig.

Die Geschäftsführung ist bestrebt für diese „Nicht-Messejahre“, ertragsreiche Projekte zu entwickeln.

Hinsichtlich des städtischen Zuschusses sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2012 zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verabschiedet ist. Hinweise auf eine Veränderung der Höhe des Zuschusses gibt es nicht. Es ist aber, wie in der Vergangenheit, von einer Weitergewährung des Zuschusses auszugehen.

Ein allgemeines Risiko der Gesellschaft wurde im 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.

In 2012 wird gemäß Wirtschaftsplan ein positives Ergebnis bei steigenden Umsatzerlösen, im Wesentlichen bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Frühjahrsmesse, und für 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis bei niedrigeren Umsätzen erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 16.03.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Kramer', written in a cursive style.

Tilo Kramer
(Geschäftsführer)

B I L A N Z
zum 31. Dezember 2011
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

AKTIVA

PASSIVA

		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen:				A. Eigenkapital:			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE: Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		373,00	1	I. KAPITALANTEILE:			
II. SACHANLAGEN:				1. Kapitalanteil der Komplementärin	0,00		0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.272,00		12	2. Kapitalanteile der Kommanditisten	72.181,37		80
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.113,00</u>	12.385,00	3	Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	71.491,12	-1
III. FINANZANLAGEN:				II. BILANZVERLUST/-GEWINN:		<u>0,00</u>	<u>0</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	25			71.491,12	79
		<u>38.158,00</u>	41	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile:		25.400,00	25
B. Umlaufvermögen:				C. Rückstellungen:			
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:				Sonstige Rückstellungen		15.125,00	14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 31.12.2011: 5.950,00 EUR; 31.12.2010: 2.542,00 EUR)	6.522,39		16	D. Verbindlichkeiten:			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.577,24</u>	10.099,63	2	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.048,70		9
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN:		121.052,80	105	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern: 31.12.2011: 35.660,73 EUR; 31.12.2010: 32.985,15 EUR)	35.660,73		33
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		<u>3.077,32</u>	<u>2</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 31.12.2011: 163,33 EUR; 31.12.2010: 501,43 EUR)	<u>3.662,20</u>	60.371,63	6
		<u>172.387,75</u>	<u>166</u>			<u>172.387,75</u>	<u>166</u>

Haftungsverhältnisse:
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften:
31.12.2011: 700,00 EUR; 31.12.2010: 700,00 EUR

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

	EUR	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		68.287,48	92
2. Sonstige betriebliche Erträge		100.265,86	101
3. Gesamtleistung		<u>168.553,34</u>	<u>193</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen		-51.909,61	-58
5. Rohergebnis		<u>116.643,73</u>	<u>135</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-72.442,99		-73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-15.741,74</u>	-88.184,73	-16
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.091,00	-3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-31.867,34	-34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		685,85	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 2011: 1.755,48 EUR; 2010: 1.380,49 EUR)		<u>-1.755,48</u>	<u>-1</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-7.568,97</u>	<u>8</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-180,76	0
13. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0</u>
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-7.749,73	8
15. Verrechnung mit Kapitalanteilen		<u>7.749,73</u>	<u>-8</u>
16. Bilanzverlust/-gewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>