

Haushalt 2015

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1030
6. Ergebnisplan 2015	2001
7. Finanzplan 2015	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2015	2007
9. Anlagen	
Haushaltssanierungsplan 2015 - 2021	3501
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4007
Zuwendungen an Fraktionen	4008
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	4010

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2015	4015
Deckungskreise 2015	4022
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4052
Interne Leistungsverrechnungen der Produkte 01.01.07 "Zentraler Service", 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und 01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"	4056
Orientierungsdaten 2015 - 2018	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 27.898 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2013, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9.5.2011*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

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

Schwelm ist Sitz

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

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 586 ha
- Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 202 ha
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 687 ha
- Waldflächen, Forsten, Holzungen - 490 ha
- Wasserflächen - 8 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Sport-, Spielplätze usw. - 58 ha
- Flächen anderer Nutzung - 19 ha **(Stand: Ende 2013)**

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):
2014	27.898	31.12.2013
2013	28.248	31.12.2012
2012	28.343	31.12.2011
2011	28.614	31.12.2010
2010	29.012	31.12.2009
2009	29.248	31.12.2008
2008	29.534	31.12.2007
2007	29.688	31.12.2006
2006	29.858	31.12.2005

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

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

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015

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 22.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, 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	67.771.000
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.453.473

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.596.700
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.715.123
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.558.900
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.398.300
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.965.500
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.375.400

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 festgesetzt.

490.000

§ 4

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

2.682.473

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist für das Haushaltsjahr **2015** auf 75.000.000 Euro festgesetzt worden.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt worden:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| | (Grundsteuer A) auf | 215 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke | |
| | (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 490 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, die in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen an Schwelmer Schulen gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 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,
- Haushaltssanierungsplan (HSP),
- 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	

2.1 Jahresabschluss 2013

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde am 25.09.2014 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

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
 111 Produkte.

Der Schwelmer Haushaltsplan 2015 enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Schlussbilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2013 (Entwurf)
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Haushaltssanierungsplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Stellenplan
- Weitere Anlagen.

Im Haushaltsplan 2015 wurde erneut im Bereich der Teilpläne auf Produktebene auf den Andruck der einzelnen Haushaltsstellen verzichtet. Dargestellt sind hier lediglich die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Es wurden **Erläuterungen** zu den Ertrags- und Aufwandsarten mit Ansätzen **oberhalb von insgesamt 10.000 €** (ohne Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnungen) aufgenommen. Im Rahmen der jeweiligen Erläuterungen ist die Zusammensetzung der einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten erkennbar.

3.2 Besonderheiten

Bereits im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2015 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Im Jahr 2014 wurde zudem mit MPS – Cockpit ein weiteres internes Steuerungs- und Planungsmodul eingeführt.

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2015 musste die interne Leistungsverrechnung, insbesondere durch die Veränderungen in der Schullandschaft und den damit verbundenen Wegfall von Produkten bzw. der Neuaufnahme von Produkten angepasst werden. Auf der Basis der 3. Änderungsliste zum Etatentwurf 2015 wurde die interne Leistungsverrechnung entsprechend überarbeitet.

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.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2015

Rahmendaten bis 2021:

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

Gesamtergebnisplan				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Erträge	61.756.400 €	67.771.000 €	70.605.350 €	71.754.700 €
Aufwendungen	69.129.843 €	70.453.473 €	70.566.461 €	71.684.269 €
Jahresergebnis	-7.373.443 €	-2.682.473 €	38.889 €	70.431 €
Gesamtergebnisplan				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Erträge	72.989.700 €	73.752.400 €	73.920.750 €	74.866.200 €
Aufwendungen	72.832.949 €	73.507.257 €	73.054.643 €	73.936.112 €
Jahresergebnis	156.751 €	245.143 €	866.107 €	930.088 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	59.113.750 €	65.596.700 €	68.515.300 €	69.755.350 €
Auszahlungen	64.740.832 €	65.715.123 €	65.587.443 €	67.123.631 €
Saldo	-5.627.082 €	-118.423 €	2.927.857 €	2.631.719 €
Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	71.003.450 €	71.820.350 €	71.988.700 €	72.934.150 €
Auszahlungen	68.285.367 €	69.033.798 €	68.566.042 €	69.432.235 €
Saldo	2.718.083 €	2.786.552 €	3.422.658 €	3.501.915 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	5.204.900 €	5.558.900 €	8.508.550 €	1.312.050 €
Auszahlungen	3.849.650 €	3.398.300 €	2.230.650 €	1.711.250 €
Saldo	1.355.250 €	2.160.600 €	6.277.900 €	-399.200 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	3.764.150 €	1.042.050 €	1.042.050 €	1.042.050 €
Auszahlungen	1.253.950 €	1.005.750 €	1.357.850 €	1.811.850 €
Saldo	2.510.200 €	36.300 €	-315.800 €	-769.800 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	3.218.750 €	1.965.500 €	5.092.900 €	2.340.150 €
Auszahlungen	4.600.200 €	3.375.400 €	6.446.800 €	3.247.850 €
Saldo	-1.381.450 €	-1.409.900 €	-1.353.900 €	-907.700 €
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	6.512.200 €	6.982.700 €	1.189.900 €	2.313.400 €
Auszahlungen	7.771.100 €	8.273.600 €	2.100.000 €	2.632.500 €
Saldo	-1.258.900 €	-1.290.900 €	-910.100 €	-319.100 €
Liquide Mittel				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Saldo	-5.653.282 €	632.277 €	7.851.857 €	1.324.819 €
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Saldo	3.969.383 €	1.531.952 €	2.196.758 €	2.413.015 €

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2015 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2014 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2015 – 2018, sowie den im Rahmen der Regionalisierung der November – Steuerschätzung aktualisierten Daten zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und zu den Grundsteuern A und B, sowie zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Für die Folgejahre ab 2019 wurden, wie in den Vorjahren, die aktuell berechneten geometrischen Mittelwerte als Maximalwerte zu Grunde gelegt. (vgl. auch nachfolgende Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen).

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 2015 dar.

	2015
<u>Erträge</u>	
Gewerbesteuer	19.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.005.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.745.800 €
Grundsteuer B	4.989.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.753.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.245.000 €

	2015
<u>Aufwendungen</u>	
Kreisumlage allgemein	16.063.200 €
Gewerbesteuerumlage	1.393.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.354.000 €
Kreisumlage Gesamtschule	459.400 €

Anmerkungen zu dargestellten Etatpositionen:

a) Gewerbesteuer

Der Ansatz basiert für 2015 auf einem Hebesatz von **490 v.H.** Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Die Hebesatzerhöhung von bisher 465 v.H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 war bereits Bestandteil bisheriger Haushaltssanierungspläne. Dies gilt auch für die weiterhin vorgesehene Hebesatzerhöhung im Jahr 2016 von 490 v.H. auf 495 v. H. Siehe hierzu auch die Darstellung im Haushaltssanierungsplan ab Seite 3501.

Für die Folgejahre (2016 – 2018) wurden Steigerungsbeträge entsprechend der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen von November 2014 (3,2 %) auf Basis der derzeitigen Entwicklung errechnet. Ab 2019 wird weiterhin von dieser jährlichen Steigerungsrate ausgegangen. Dieser Wert liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (4,94 %).

b) Grundsteuer B

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2015 auf einem Hebesatz von **550 v.H.**

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der Haushaltssanierungsplan 2014 sah vor, im Jahr 2016 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 465. v.H. auf 670 v. H. anzuheben. Im Sinne der Gleichmäßigkeit sowohl der Konsolidierungsbeträge als auch der Jahresergebnisse ist folgende Veränderung der Hebesätze in der Finanzplanung beschlossen worden:

2016: 735 v.H.	2017: 846 v.H.	2018: 833 v. H.	2019: 845 v.H.	2020: 850 v.H.	2021: 855 v.H.
----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Ziel ist es hierbei, insbesondere „Belastungssprünge“ für die Bürger/-innen so gering wie möglich zu halten. Siehe ergänzend auch hierzu 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 nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013

(3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe.

Der Haushaltsausgleich muss durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden.

Die Stadt Schwelm erhält in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 Mio. € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wird degressiv abgeschmolzen.

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

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

Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass sich diese Werte für die Stadt Schwelm ändern. Daher wurden sie auch im Etat 2015 beibehalten.

d) Gemeindefinanzierungsgesetz 2015

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 liegt in seiner Endfassung vor.

Die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu den Schlüsselzuweisungen, den Kompensationsleistungen, sowie zur Investitions-, Schul-, und Sportpauschale basieren auf dem Endstand des GFG 2015.

e) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bei beiden Etatansätzen sind die Ergebnisse der November – Steuerschätzung 2014 (mit Regionalisierung) eingeflossen.

Die Folgejahre wurden im Rahmen des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben, ab 2019 mit den individuellen geometrischen Mittelwerten. Zudem wurden beim Anteil an der Umsatzsteuer folgende Verbesserungen aus dem Koalitionsvertrag eingerechnet:

- rd. 187.000 € jährlich ab 2015 im Rahmen der vorgesehenen Sofortentlastung der Kommunen (sog. Zwischenmilliarde),
- weitere rd. 375.000 € jährlich ab 2018 im Rahmen der erwarteten weiteren Verbesserungen gemäß Erlass des MIK vom 10.12.2014.

Die Einplanung dieser weiteren Entlastung wurde mit folgendem Prüfvermerk versehen:

Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll dies durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.

f) Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2015

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 08.12.2014 zum Haushalt 2015 des Kreises beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2015: 43,98 %, für die Folgejahre basiert die Finanzplanung des Kreises auf folgenden Hebesätzen:

2016: 49,00 %

2017: 49,70 %

2018: 49,80 %.

Im Rahmen der November – Steuerschätzung wurden auch aktualisierte Daten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Verfügung gestellt.

Die Kreisverwaltung hat darauf aufbauend eigene Berechnungen zur Entwicklung der Umlagegrundlagen vorgenommen.

Die Stadt Schwelm hat für die Ermittlung der Etatansätze 2015 - 2018 sowohl die dargestellten Hebesätze als auch die Daten der Kreisverwaltung zu den Umlagegrundlagen verwendet.

Für die Folgejahre ab 2019 wurde der aktuelle geometrische Mittelwert (Steigerungsrate 2,28 %) zu Grunde gelegt und der Hebesatz von 49,80 % beibehalten.

Weitere Anmerkungen:

g) Grundsteuer A

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) in Höhe von 11.900 € basiert für 2015 ff. auf einem Hebesatz von **215 v.H.** Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

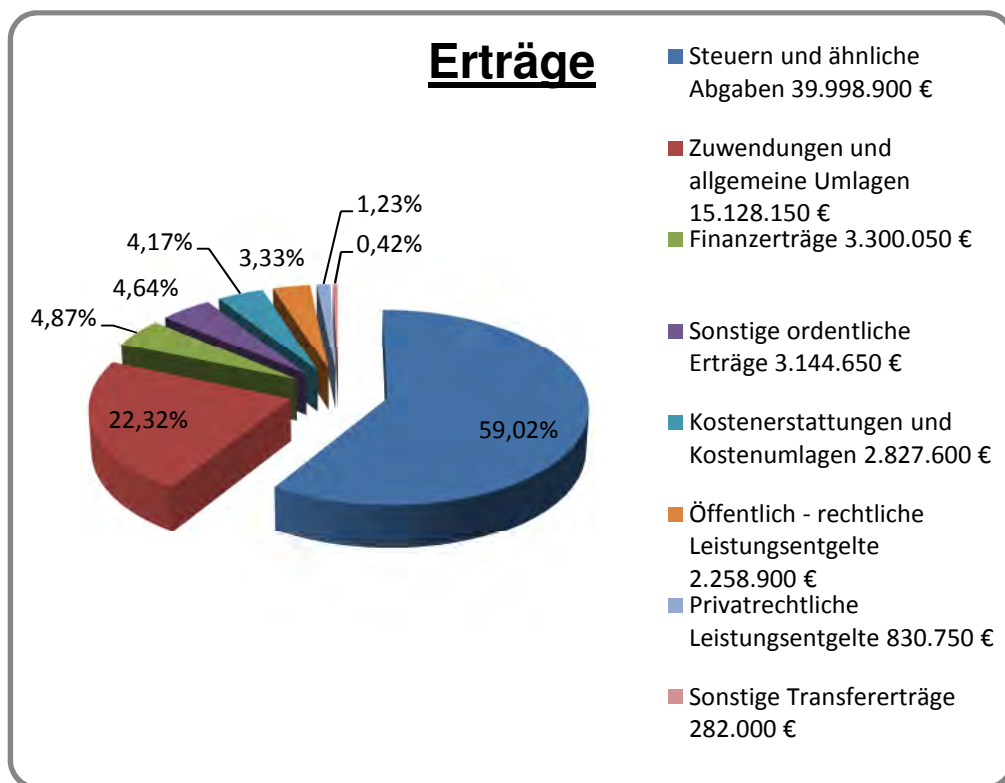
Der Haushaltssanierungsplan 2014 sah bisher keine weitere Hebesatzerhöhung vor. Im GFG 2015 ist jedoch eine Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer A auf 213 v. H. erfolgt. Um für die Stadt Schwelm negative Effekte aus der GFG – Berechnung zu vermeiden, ist ab 2015 den Hebesatz der Grundsteuer A auf 215 v. H. angehoben worden.

Siehe ergänzend auch hierzu die Darstellung im Haushaltssanierungsplan ab Seite 3501.

3.4 Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2015.

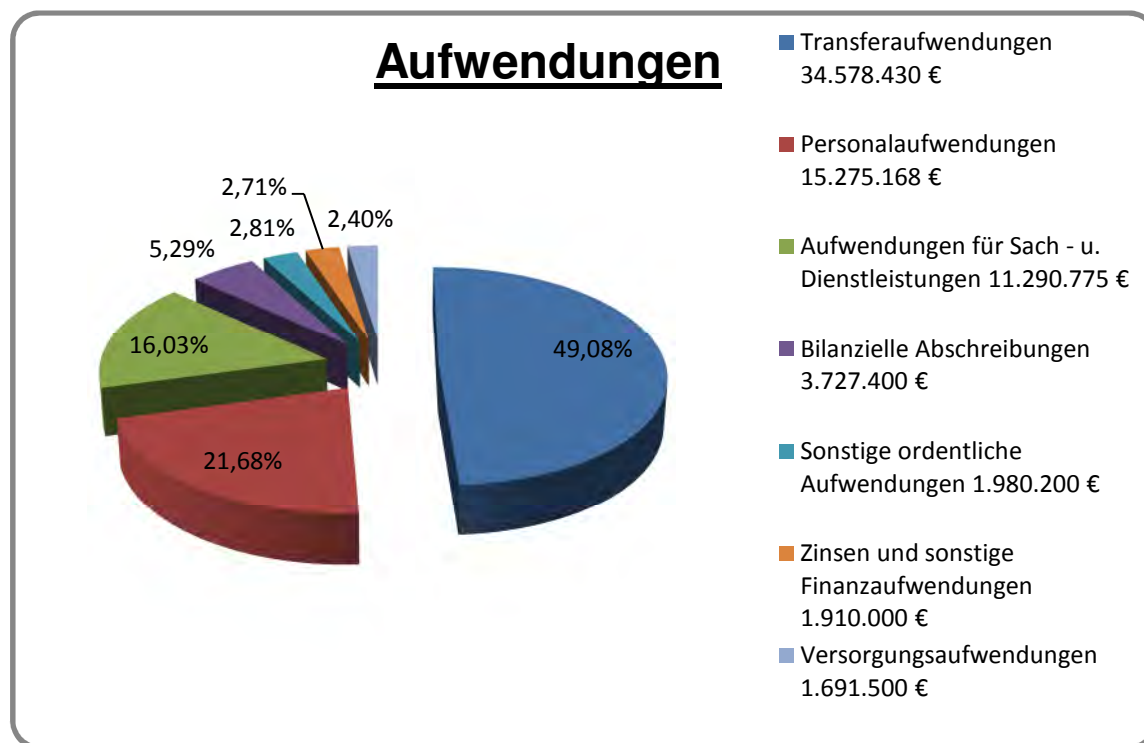
	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	39.998.900 €	59,02%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.128.150 €	22,32%
Finanzerträge	3.300.050 €	4,87%
Sonstige ordentliche Erträge	3.144.650 €	4,64%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.600 €	4,17%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.258.900 €	3,33%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.750 €	1,23%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>282.000 €</u>	0,42%
	67.771.000 €	100,00%



Die Zusammensetzung der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ist in der folgenden Übersicht für das Haushaltsjahr 2015 dargestellt:

	€	%
Transferaufwendungen	34.578.430 €	49,08%
Personalaufwendungen	15.275.168 €	21,68%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	11.290.775 €	16,03%
Bilanzielle Abschreibungen	3.727.400 €	5,29%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.200 €	2,81%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.910.000 €	2,71%
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.691.500 €</u>	<u>2,40%</u>

70.453.473 € 100,00%



3.5 Das Jahresergebnis 2015

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Ordentliche Erträge	64.470.950 €
- Ordentliche Aufwendungen	-68.543.473 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.072.523 €
+ Finanzerträge	3.300.050 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.910.000 €
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	-2.682.473 €

Den Erträgen in Höhe von 64.470.950 € (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von 68.543.473 € gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2015 in Höhe von – 2.682.473 € ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Steuern und ähnliche Abgaben	39.998.900 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.128.150 €
Sonstige Transfereinzahlungen	282.000 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.258.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.750 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.827.600 €
Sonstige Einzahlungen	3.144.650 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.300.050 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.771.000 €

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Personalauszahlungen	13.840.268 €
Versorgungsauszahlungen	1.670.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.294.275 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.910.000 €
Transferauszahlungen	35.020.430 €
Sonstige Auszahlungen	1.980.150 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.715.123 €

In 2015 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 65.715.123 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 65.596.700 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. -118.423 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.250 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.935.800 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	465.850 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558.900 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.150 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.728.150 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.300 €

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 3.398.300 € stehen im Jahr 2015 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i. H. v. 5.558.900 € gegenüber. Es ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von 2.160.600 €. Es sind daher keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 0 € festgesetzt.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2015 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	745.000 €
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	310.000 €
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	206.000 €
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstraße bis Am Ochsenkamp)	175.000 €
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	167.000 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	160.000 €
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	137.650 €
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	107.000 €
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	106.000 €
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	105.000 €

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2015 ergibt sich ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.409.900 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Ansatz 2015
Tilgung für Baudarlehen	250 €
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850 €
Kredite für Umschuldungen	595.400 €
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	1.369.000 €
Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €
Summe Einzahlungen	1.965.500 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	Ansatz 2015
Tilgung Umschuldungen	595.400 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.780.000 €
Summe Auszahlungen	3.375.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.409.900 €

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2015

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.596.700 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.715.123 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.423 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558.900 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.398.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.600 €
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.042.177 €
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	1.965.500 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-3.375.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.409.900 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	632.277 €

Der Finanzplan 2015 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. 632.277 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-118.423 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (2.160.600 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-1.409.900 €).

4. Risiken des Haushalts 2015

Die Risiken 2015 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.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen.

Dies veranschaulicht die nachfolgende Zusammenstellung:

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2015		
Jahr	Betrag	Bemerkung
2008	4.658.774,00	Rechnungsergebnis
2009	3.061.708,00	Rechnungsergebnis
2010	5.287.531,00	Rechnungsergebnis
2011	6.439.421,00	Rechnungsergebnis
2012	7.160.168,00	Rechnungsergebnis
2013	1.010.056,00	Rechnungsergebnis
2014	2.121.021,00	Rechnungsergebnis
2015	5.745.800,00	Ansatz (GFG 2015)

Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre festzulegen. Diese sind auch von der weiteren Steuerentwicklung abhängig.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Für 2015 wurde mit einem Zinssatz von 0,4% bei einem Maximalvolumen von 75 Mio. € kalkuliert. Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten von jährlich 0,2 % ab 2017 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

5. Haushaltssanierungsplan

Haushaltssanierungsplan 2014:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2013 war für das Haushaltsjahr 2014 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 erste Haushaltssanierungsplan 2012 insgesamt sechs Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen enthielt, waren es nunmehr insgesamt fünfundzwanzig Maßnahmen.

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

Mit Schreiben vom 15.01.2014 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 2014 zu erteilen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 30.05.2014 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes NRW den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2014 genehmigt. Damit hat die Stadt Schwelm im dritten Jahr in Folge eine Genehmigung des vorgelegten Haushaltssanierungsplanes erhalten.

Unterjährig erstellte Prognosen der letzten drei Jahre zeigen, dass die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen zum Großteil umgesetzt werden konnten. Nicht umsetzbare Beträge konnten anderweitig kompensiert werden, so dass die Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 im Vergleich zur Planung deutlich unterschritten werden konnten. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2013, der in der Entwurfsfassung vorliegt. Der Jahresabschluss 2014 wird zurzeit erstellt.

Haushaltssanierungsplan 2015:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2014 war wiederum fortzuschreiben.

In der Darstellung verbleibt es bei den bisherigen 25 Maßnahmen, wobei die oben dargestellten Steuererhöhungen bei den Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer auf Basis der aktuellen Jahresveranlagungen in den Haushaltssanierungsplan eingeflossen sind.

Auch alle übrigen Maßnahmen wurden überprüft und inhaltlich an die Darstellung im Zahlenwerk des Haushaltsplans 2015 angepasst.

Mit Schreiben vom 06.02.2015 hat die Bezirksregierung Arnsberg auf die Pflicht der Stadt Schwelm zur Vorlage einer genehmigungsfähigen Fortschreibung 2015 des Haushaltssanierungsplans hingewiesen.

Eine hinreichend konkrete und nachvollziehbare Darstellung der Planungen ist dabei unerlässlich.

6. Fazit

Es bleibt festzustellen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm trotz aller bisherigen Konsolidierungsbemühungen weiterhin strukturell unausgeglichen ist.

Allerdings konnte das geplante Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert werden.

Während sich das geplante Jahresergebnis 2014 noch auf -7,3 Mio. € beläuft, sind es für 2015 noch – 2,6 Mio. €.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Liegen die liquiden Mittel in 2014 noch bei – 5,6 Mio. €, sind es für 2015 + 0,6 Mio. €.

Hierdurch zeigt sich, dass sich die Stadt Schwelm weiterhin konsequent den Weg der Haushaltskonsolidierung fortführt.

Die gemäß § 6 des Stärkungspaktgesetzes geforderte Gleichmäßigkeit der Erreichung des Haushaltsausgleichs ist dabei grundsätzlich gegeben.

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm die Perspektive, die drohende Überschuldung abzuwenden und ab 2016 Überschüsse zu erwirtschaften und so langfristig wieder größere Handlungsspielräume zurück zu gewinnen. Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass es der Bezirksregierung Arnsberg möglich war, die vorgelegten Haushaltssanierungspläne der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2012 - 2014 zu genehmigen.

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

PRODUKTPLAN 2015

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
0	Gesamthaushalt		
01	Innere Verwaltung		
01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
01.01.01	Politische Gremien	Fr. Heringhaus	1
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Stobbe	2
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Effert	3
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph	4
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. Klos	5
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung	6
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Heringhaus	7
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Heringhaus	8
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Heringhaus	9
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott	10
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Heringhaus	11
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck	12
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck	13
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Weidner	14
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Heringhaus	15
01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Hr. Dünninghaus	16
02	Sicherheit und Ordnung		
02.01	Sicherheit und Ordnung		
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Guthier	17
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Guthier	18
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Guthier	19
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Guthier	20
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Guthier	21
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Guthier	22
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. Guthier	23
02.01.08	Brandschutz	Hr. Guthier	24
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Guthier	25
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Guthier	26

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
03	Schulträgeraufgaben		
03.01	Grundschulen		
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Eibert	27
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Eibert	28
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Eibert	29
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Eibert	30
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert	31
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert	32
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert	33
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Eibert	34
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Eibert	35
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Eibert	36
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Eibert	37
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert	38
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert	39
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert	40
03.03	Hauptschulen		
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Eibert	41
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Eibert	42
03.04	Realschule		
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Eibert	43
03.05	Gymnasium		
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Eibert	44
03.06	Förderschule		
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Eibert	45
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Eibert	46
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Eibert	47
04	Kultur und Wissenschaft		
04.01	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Weidner	48
04.01.02	Museum	Fr. Weidner	49
04.01.03	Musikschule	Fr. Weidner	50
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Weidner	51
04.01.05	Bücherei	Fr. Weidner	52
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Weidner	53

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
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	54
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert	55
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert	56
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert	57
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert	58
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Eibert	59
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Eibert	60
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Eibert	61
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Eibert	62
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Eibert	63
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Eibert	64
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Eibert	65
05.05	Sonstige soziale Leistungen		
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Eibert	66
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Eibert	67
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Eibert	68
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Eibert	69
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Hr. Eibert	70
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
06.01.01	Kinderhort	Hr. Eibert	71
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Eibert	72
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Eibert	73
06.01.04	Tagespflege	Hr. Eibert	74
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Eibert	75
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Eibert	76
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Eibert	77

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Eibert	78
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Eibert	79
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Eibert	80
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Eibert	81
06.03.05	Adoptionen	Hr. Eibert	82
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Eibert	83
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Eibert	84
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Eibert	85
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Eibert	86
07	Gesundheitsdienste		
07.01	Gesundheitsdienste		
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott	87
08	Sportförderung		
08.01	Sportförderung		
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Eibert	88
08.01.02	Sportstätten	Hr. Eibert	89
08.01.03	Hallenbad	Hr. Eibert	90
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Sormund	91
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Sormund	92
09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Sormund	93
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Sormund	94
09.03	Geoinformationen		
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Sormund	95

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
10	Bauen und Wohnen		
10.01	Bauen und Wohnen		
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier	96
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier	97
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier	98
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier	99
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier	100
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier	101
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier	102
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01	Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck	103
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier	104
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck	105
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck	106
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier	107
14	Umweltschutz		
14.01	Umweltschutz		
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Sormund	108
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott	109
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott	110
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott	111
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott	112

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587	37.526.500	39.998.900	43.629.200	45.987.400	47.632.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612	8.263.200	15.128.150	13.389.550	12.910.350	12.473.050
3 + Sonstige Transfererträge	198.465	126.000	282.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789	2.445.750	2.258.900	2.267.900	2.263.000	2.276.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.752	778.350	830.750	858.700	858.850	861.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451.866	6.019.450	2.827.600	2.786.200	2.829.900	2.748.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.452.994	3.279.550	3.144.650	3.717.150	3.216.900	3.408.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.054.914	58.438.800	64.470.950	66.865.700	68.283.400	69.616.750
11 - Personalaufwendungen	15.792.199	14.628.165	15.275.168	14.979.806	15.027.364	14.922.344
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.157.500	2.205.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.147	11.794.725	11.290.775	9.067.325	9.072.825	9.117.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547	3.860.550	3.727.400	3.511.500	3.078.450	3.050.550
15 - Transferaufwendungen	31.797.675	32.560.530	34.578.430	37.123.630	38.441.430	39.531.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.504	1.954.170	1.980.200	1.954.800	1.976.700	1.995.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.345.355	66.619.843	68.543.473	68.746.461	69.754.269	70.822.949
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.290.442	-8.181.043	-4.072.523	-1.880.761	-1.470.869	-1.206.199
19 + Finanzerträge	3.173.804	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.736	2.510.000	1.910.000	1.820.000	1.930.000	2.010.000
21 = Finanzergebnis	1.173.069	807.600	1.390.050	1.919.650	1.541.300	1.362.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.117.373	-7.373.443	-2.682.473	38.889	70.431	156.751
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.117.373	-7.373.443	-2.682.473	38.889	70.431	156.751
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	540.000	637.850	1.620.000	0	270.000
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	540.000	637.850	1.620.000	0	270.000

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.789.031	37.526.500	39.998.900	43.629.200	45.987.400	47.632.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.226	7.113.600	14.024.650	12.329.650	11.891.950	11.464.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.247.380	126.000	282.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.155	2.070.250	1.887.800	1.900.700	1.919.800	1.933.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.766	778.350	830.750	858.700	858.850	861.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.311.896	6.019.450	2.827.600	2.786.200	2.829.900	2.748.200
7 + Sonstige Einzahlungen	3.478.802	2.162.000	2.444.950	3.054.200	2.579.150	2.774.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455.198	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.466.455	59.113.750	65.596.700	68.515.300	69.755.350	71.003.450
10 - Personalauszahlungen	12.869.872	13.300.457	13.840.268	13.530.538	13.563.626	13.443.962
11 - Versorgungsauszahlungen	2.200.854	1.800.000	1.670.000	2.087.700	2.135.600	2.183.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271.384	12.191.725	11.294.275	9.070.825	9.076.325	9.120.975
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.939.748	2.510.000	1.910.000	1.820.000	1.930.000	2.010.000
14 - Transferauszahlungen	37.887.799	32.984.530	35.020.430	37.123.630	38.441.430	39.531.530
15 - Sonstige Auszahlungen	1.776.459	1.954.120	1.980.150	1.954.750	1.976.650	1.995.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.946.116	64.740.832	65.715.123	65.587.443	67.123.631	68.285.367
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479.661	-5.627.082	-118.423	2.927.857	2.631.719	2.718.083
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.009	1.922.900	1.157.250	977.550	976.200	976.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.271.983	3.102.150	3.935.800	7.135.150	0	2.722.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	179.850	465.850	395.850	335.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.012	5.204.900	5.558.900	8.508.550	1.312.050	3.764.150
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	298.000	385.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.398	2.112.350	1.285.150	1.117.450	848.750	470.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.145	1.439.300	1.728.150	1.105.700	855.000	775.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.393	3.849.650	3.398.300	2.230.650	1.711.250	1.253.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	229.619	1.355.250	2.160.600	6.277.900	-399.200	2.510.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.250.041	-4.271.832	2.042.177	9.205.757	2.232.519	5.228.283

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	940.965.359	3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	938.732.566	4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.232.793	-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.248	-5.653.282	632.277	7.851.857	1.324.819	3.969.383
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-1.017.248	-5.653.282	632.277	7.851.857	1.324.819	3.969.383

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.678.800	49.688.000	50.721.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.072.750	11.728.450	11.425.150
3 + Sonstige Transfererträge	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.800	2.309.500	2.329.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.100	863.100	864.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745.200	2.704.900	2.558.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.137.200	3.137.200	3.287.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.008.850	70.648.150	71.402.400
11 - Personalaufwendungen	14.943.902	14.853.688	14.631.357
12 - Versorgungsaufwendungen	2.254.300	2.303.000	2.351.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973.425	9.077.675	9.119.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.961.450	2.961.450	2.961.450
15 - Transferaufwendungen	40.334.280	39.660.980	40.501.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.900	1.987.850	2.040.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.417.257	70.844.643	71.606.112
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.408.407	-196.493	-203.712
19 + Finanzerträge	3.743.550	3.272.600	3.463.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.090.000	2.210.000	2.330.000
21 = Finanzergebnis	1.653.550	1.062.600	1.133.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	245.143	866.107	930.088
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Jahresergebnis	245.143	866.107	930.088
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage			
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.678.800	49.688.000	50.721.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.076.950	10.732.650	10.429.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.600	1.966.300	1.986.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.100	863.100	864.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.745.200	2.704.900	2.558.500
7 + Sonstige Einzahlungen	2.544.150	2.544.150	2.694.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.743.550	3.272.600	3.463.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.820.350	71.988.700	72.934.150
10 - Personalauszahlungen	13.450.743	13.345.587	13.108.180
11 - Versorgungsauszahlungen	2.232.000	2.280.500	2.329.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976.925	9.081.175	9.123.325
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.090.000	2.210.000	2.330.000
14 - Transferauszahlungen	40.334.280	39.660.980	40.501.180
15 - Sonstige Auszahlungen	1.949.850	1.987.800	2.040.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.033.798	68.566.042	69.432.235
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.552	3.422.658	3.501.915
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.200	976.200	976.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.050	1.042.050	1.042.050
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.750	474.750	476.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.500	875.600	1.327.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.750	1.357.850	1.811.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	36.300	-315.800	-769.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.822.852	3.106.858	2.732.115

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.982.700	1.189.900	2.313.400
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	8.273.600	2.100.000	2.632.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.290.900	-910.100	-319.100
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.531.952	2.196.758	2.413.015
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
38 = Liquide Mittel	1.531.952	2.196.758	2.413.015

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		855.940	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.801	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		382.435	399.550	425.350	453.100	453.100	453.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.162	341.250	313.150	313.150	313.150	313.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.792.322	1.153.600	1.035.150	1.134.400	1.134.400	1.134.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.848	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		6.281.508	2.613.350	2.441.500	2.506.700	2.474.100	2.464.700	
11	- Personalaufwendungen		5.280.956	4.665.975	4.965.920	4.606.948	4.619.058	4.541.066	
12	- Versorgungsaufwendungen		2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.157.500	2.205.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.256.324	4.729.675	4.310.725	3.865.025	3.804.125	3.850.625	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.690.027	1.865.450	1.780.050	1.604.150	1.335.950	1.308.050	
15	- Transferaufwendungen		156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.399.340	1.467.470	1.568.700	1.569.300	1.560.250	1.596.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.035.780	14.702.123	14.463.745	13.844.823	13.566.883	13.592.141	
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.754.272	-12.088.773	-12.022.245	-11.338.123	-11.092.783	-11.127.441	
19	+ Finanzerträge		61	50	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.075	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		-1.014	50	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.755.286	-12.088.723	-12.022.245	-11.338.123	-11.092.783	-11.127.441	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.755.286	-12.088.723	-12.022.245	-11.338.123	-11.092.783	-11.127.441	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.390.165	8.679.000	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		489.126	645.200	666.600	666.600	666.600	666.600	
29	= Ergebnis		-2.854.247	-4.054.923	-3.495.945	-2.811.823	-2.566.483	-2.601.141	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.444	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.265.323	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.269.767	3.105.950	3.940.500	0	7.136.550	1.400	2.723.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	223.051	338.600	166.400	0	430.700	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.942	379.550	346.650	0	219.600	219.000	219.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	589.843	1.016.150	898.050	0	657.800	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	679.923	2.089.800	3.042.450	0	6.478.750	-225.100	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		544.550	544.550	544.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		453.100	453.100	453.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313.150	313.150	313.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.134.400	1.134.400	1.134.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.451.500	2.451.500	2.451.500
11	- Personalaufwendungen		4.504.756	4.423.468	4.412.781
12	- Versorgungsaufwendungen		2.254.300	2.303.000	2.351.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.673.525	3.716.825	3.745.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.218.950	1.218.950	1.218.950
15	- Transferaufwendungen		90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.546.650	1.572.200	1.636.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.288.181	13.324.443	13.454.756
18	= Ordentliches Ergebnis		-10.836.681	-10.872.943	-11.003.256
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.836.681	-10.872.943	-11.003.256
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.836.681	-10.872.943	-11.003.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.192.900	9.192.900	9.192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		666.600	666.600	666.600
29	= Ergebnis		-2.310.381	-2.346.643	-2.476.956
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	1.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.000	219.600	219.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	226.500	227.100	226.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.100	-225.700	-225.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.940	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.801	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.435	399.550	425.350	453.100	453.100	453.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.162	341.250	313.150	313.150	313.150	313.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.792.322	1.153.600	1.035.150	1.134.400	1.134.400	1.134.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.281.508	2.613.350	2.441.500	2.506.700	2.474.100	2.464.700
11 - Personalaufwendungen	5.280.956	4.665.975	4.965.920	4.606.948	4.619.058	4.541.066
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.157.500	2.205.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.324	4.729.675	4.310.725	3.865.025	3.804.125	3.850.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.690.027	1.865.450	1.780.050	1.604.150	1.335.950	1.308.050
15 - Transferaufwendungen	156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.340	1.467.470	1.568.700	1.569.300	1.560.250	1.596.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.035.780	14.702.123	14.463.745	13.844.823	13.566.883	13.592.141
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.754.272	-12.088.773	-12.022.245	-11.338.123	-11.092.783	-11.127.441
19 + Finanzerträge	61	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-1.014	50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.755.286	-12.088.723	-12.022.245	-11.338.123	-11.092.783	-11.127.441
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.755.286	-12.088.723	-12.022.245	-11.338.123	-11.092.783	-11.127.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.390.165	8.679.000	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.126	645.200	666.600	666.600	666.600	666.600
29 = Ergebnis	-2.854.247	-4.054.923	-3.495.945	-2.811.823	-2.566.483	-2.601.141

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.444	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.265.323	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	1.269.767	3.105.950	3.940.500	0	7.136.550	1.400	2.723.500
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
25		für Baumaßnahmen	223.051	338.600	166.400	0	430.700	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.942	379.550	346.650	0	219.600	219.000	219.600
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	589.843	1.016.150	898.050	0	657.800	226.500	227.100
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	679.923	2.089.800	3.042.450	0	6.478.750	-225.100	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.550	544.550	544.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.100	453.100	453.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.150	313.150	313.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.134.400	1.134.400	1.134.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.451.500	2.451.500	2.451.500
11 - Personalaufwendungen	4.504.756	4.423.468	4.412.781
12 - Versorgungsaufwendungen	2.254.300	2.303.000	2.351.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.525	3.716.825	3.745.225
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.218.950	1.218.950	1.218.950
15 - Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.650	1.572.200	1.636.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.288.181	13.324.443	13.454.756
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.836.681	-10.872.943	-11.003.256
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.836.681	-10.872.943	-11.003.256
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.836.681	-10.872.943	-11.003.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.900	9.192.900	9.192.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.600	666.600	666.600
29 = Ergebnis	-2.310.381	-2.346.643	-2.476.956

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	1.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.000	219.600	219.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	226.500	227.100	226.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.100	-225.700	-225.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158	4.250	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.950	2.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.158	4.250	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	66.772	57.121	65.019	66.237	67.040	67.805
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.903	36.197	37.702	38.102	38.570	39.072
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.153	5.948	9.898	10.419	10.581	10.685
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	610	446	742	807	820	828
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.626	1.184	1.977	2.082	2.114	2.135
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.314	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.906	9.144	10.200	10.302	10.405	10.509
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.260	2.402	2.500	2.525	2.550	2.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	1.950	2.000	2.000	2.000
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	850	900	900	900
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.548	226.270	227.700	227.700	227.700	227.700
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18	150	150	150	150	150
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.048	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205.256	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	6.226	6.370	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.321	285.491	294.669	295.937	296.740	297.505
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.163	-281.241	-291.069	-292.337	-293.140	-293.905
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.163	-281.241	-291.069	-292.337	-293.140	-293.905
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.163	-281.241	-291.069	-292.337	-293.140	-293.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.725	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.320	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.586	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-282.794	-291.441	-302.269	-303.537	-304.340	-305.105

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.300	2.300	2.300
	Verwaltungskostenbeiträge			
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	68.845	69.567	69.067
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.461	39.855	39.081
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.091	11.244	11.353
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	859	871	880
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.218	2.249	2.271
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.614	10.720	10.828
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602	2.628	2.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.700	227.700	227.700
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.000	218.000	218.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.545	299.267	298.767
18 = Ordentliches Ergebnis	-294.945	-295.667	-295.167
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.945	-295.667	-295.167
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.945	-295.667	-295.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.200	11.200
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.300	5.300	5.300
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-306.145	-306.867	-306.367

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

227.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750 €
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
	Sitzungsgelder:	54.850 €
	Verdienstausschlag:	2.500 €
	Kinderbetreuungsentuschädigung:	1.000 €
	Aufwandsentschädigungen:	152.460 €
	Dienstreisen von Ratsmitgliedern:	750 €
	Erhöhung der	211.560 €
	Entschädigungsverordnung	
	um 3% zu erhöhen:	rd. 218.000 €
	Fraktionszuwendungen	7.800 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	11.700	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
Verwaltungskostenbeiträge						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
tarifl Beschäftigte						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.700	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen	361.770	343.612	375.681	377.766	381.653	385.490
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	237.201	216.633	246.495	251.239	253.917	256.578
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.719	22.183	25.354	22.529	22.784	23.007
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.626	1.661	1.899	1.743	1.763	1.780
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	4.303	4.390	5.033	4.482	4.534	4.579
Beschäftigte						
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.868	8.640	9.600	9.600	9.600	9.600
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.848	72.248	68.600	69.286	69.979	70.679
01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.206	17.857	18.700	18.887	19.076	19.267
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.702	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
01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	75	75	75	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	538	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	44	150	150	150	150	150
01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	130	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		366.010	356.937	389.006	391.091	394.978	398.815
18 = Ordentliches Ergebnis		-354.310	-345.237	-376.506	-378.591	-382.478	-386.315
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-354.310	-345.237	-376.506	-378.591	-382.478	-386.315
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-354.310	-345.237	-376.506	-378.591	-382.478	-386.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.598	44.900	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.380	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	14.176	18.900	24.100	24.100	24.100	24.100
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.042	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
29 = Ergebnis		-388.907	-390.137	-426.506	-428.591	-432.478	-436.315

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	389.204	392.981	391.515
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	259.105	261.683	259.736
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.232	23.460	23.119
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.798	1.815	1.789
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.625	4.670	4.601
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.600	9.600	9.600
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.385	72.099	72.820
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.459	19.654	19.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525	8.525	8.525
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.300	8.300	8.300
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150	150	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.800
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050	2.050	2.050
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.02.549100	Verfügun gsmittel	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	402.529	406.306	404.840
18 =	Ordentliches Ergebnis	-390.029	-393.806	-392.340
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.029	-393.806	-392.340
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-390.029	-393.806	-392.340
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.400	10.400	10.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	24.100	24.100	24.100
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.500	15.500	15.500
29 =	Ergebnis	-440.029	-443.806	-442.340

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

12.500 € Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:

Neukalkulation des Ansatzes auf Basis von aktuellen Mitarbeiterzahlen
und von aktuellen „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50	50	50	50	50
	01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
	01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen		24.062	24.858	26.547	29.116	29.447	29.738
	01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.887	19.511	20.833	22.803	23.062	23.289
	01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.417	1.463	1.563	1.767	1.787	1.805
	01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.759	3.884	4.151	4.546	4.598	4.644
	01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.321	7.200	2.200	900	900	900
	01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	317	1.600	600	400	400	400
	01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.005	5.600	1.600	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62	550	550	550	550	550
	01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32	150	150	150	150	150
	01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30	250	250	250	250	250
	01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.446	32.608	29.297	30.566	30.897	31.188
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.446	-32.358	-29.047	-30.316	-30.647	-30.938
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.446	-32.358	-29.047	-30.316	-30.647	-30.938
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.446	-32.358	-29.047	-30.316	-30.647	-30.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.099	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.176	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.411	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.511	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-32.544	-39.658	-37.147	-38.416	-38.747	-39.038

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	50	50	50
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	30.917	33.012	33.337
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.210	25.849	26.103
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.876	2.003	2.023
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.831	5.160	5.211
01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400	400
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100
01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250
01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.367	34.462	34.787
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.117	-34.212	-34.537
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.117	-34.212	-34.537
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.117	-34.212	-34.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	8.100
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800	3.800
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-40.217	-42.312	-42.637

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

Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		72.911	74.933	77.038	78.087	78.930	79.667
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.904	59.600	61.272	62.021	62.727	63.344
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.343	4.470	4.595	4.807	4.861	4.909
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.664	10.863	11.171	11.259	11.342	11.414
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206	500	500	500	500	500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		225	250	250	250	250	250
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	170	200	200	200	200	200
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		73.342	75.683	77.788	78.837	79.680	80.417
18	= Ordentliches Ergebnis		-73.342	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.342	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.342	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.908	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.365	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.637	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.906	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-83.249	-87.683	-91.488	-92.537	-93.380	-94.117

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		80.414	81.164	81.925
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		63.968	64.598	65.234
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.958	5.006	5.056
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.488	11.560	11.635
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		81.164	81.914	82.675
18	= Ordentliches Ergebnis		-81.164	-81.914	-82.675
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.164	-81.914	-82.675
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.164	-81.914	-82.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	13.700	13.700
01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.300	7.300	7.300
01.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-94.864	-95.614	-96.375

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		96.033	97.083	105.265	81.446	58.308	59.444
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	46.222	46.651	48.117	23.700	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.829	11.984	12.287	12.427	12.560	13.219
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	963	897	920	961	971	1.023
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.311	2.380	2.441	2.470	2.497	2.526
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	822	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.033	25.125	30.200	30.502	30.807	31.115
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.854	7.646	8.600	8.686	8.773	8.861
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.360	3.050	3.050	5.050	3.050	3.050
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	74	150	150	150	150	150
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.109	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	177	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.393	100.133	108.315	86.496	61.358	62.494
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.393	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.393	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.393	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.419	17.300	19.400	19.400	19.400	19.400
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.463	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	6.121	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.836	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-111.812	-117.433	-127.715	-105.896	-80.758	-81.894

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.953	60.509	61.068
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.321	13.438	13.557
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.030	1.040	1.049
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.527	2.551	2.575
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.426	31.741	32.058
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.949	9.039	9.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	5.050	3.050
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.003	65.559	64.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.003	-65.559	-64.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.003	-65.559	-64.118
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.003	-65.559	-64.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	19.400	19.400
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.800	4.800	4.800
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	9.600	9.600	9.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-82.403	-84.959	-83.518

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
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

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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749	23.100	15.550	15.550	15.550	15.550
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	10.666	12.100	4.550	4.550	4.550	4.550
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	13.083	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.749	23.100	15.550	15.550	15.550	15.550
11	- Personalaufwendungen	16.383	12.883	14.050	14.191	14.332	14.476
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.947	9.233	10.200	10.302	10.405	10.509
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.436	3.650	3.850	3.889	3.927	3.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.508	228.400	240.150	246.300	252.600	258.900
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	218.318	218.400	230.900	237.200	243.500	249.800
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.190	10.000	9.250	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.848	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	52.848	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		313.739	260.033	272.950	279.241	285.682	292.126
18 = Ordentliches Ergebnis		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.550	15.550	15.550
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.550	4.550	4.550
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.550	15.550	15.550
11	- Personalaufwendungen	14.620	14.766	14.915
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.614	10.720	10.828
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.006	4.046	4.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.200	271.500	277.800
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	256.100	262.400	268.700
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750	18.750	18.750

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		298.570	305.016	311.465
18 = Ordentliches Ergebnis		-283.020	-289.466	-295.915
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-283.020	-289.466	-295.915
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-283.020	-289.466	-295.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-283.020	-289.466	-295.915

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 15.550 €** Erstattungsanspruch gegenüber dem Ennepe-Ruhr-(EN)-Kreis im Zusammenhang mit den Zuführungen zur Pensions- u. Beihilfenrückstellung für einen Mitarbeiter der örtlichen Rechnungsprüfung.
Grundlage ist die öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18.12.2009/14.01.2010.
Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position 13. 4.550 €
- 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. Kalkulation des Ansatzes auf Basis der (vorläufigen) Rechnungsergebnisse 2010 - 2013: 11.000 €

Zu 13)

- 240.150 €** Erstattungen für Aufwendungen für die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises auf Grundlage der öffentlich –rechtlichen Vereinbarung vom 18.02.2009/14.01.2010. Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung des aktuellen KGST-Berichts Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2013/2014“: 230.900 €
- Aufwendungen für die externe Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse bzw. sonstige Beratungsleistungen 9.250 €

Zu 16)

- 18.750 €** Aufwendungen für die überörtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Konzernbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	400	400	400	400	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	956	400	400	400	400	400
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.355	73.600	53.600	53.600	53.600	53.600
01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.261	20.000	0	0	0	0
01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	2.095	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	624	2.100	2.100	42.100	42.100	42.100
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
tarifl Beschäftigte						
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
01.01.07.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	1	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	503	2.100	2.100	42.100	42.100	42.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.894	78.800	58.800	98.800	98.800	98.800
11 - Personalaufwendungen	242.746	267.129	267.431	248.920	228.839	208.170
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.514	16.837	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	169.675	190.050	210.056	194.889	179.174	162.994
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.011	14.285	15.631	15.079	13.864	12.613
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.625	38.284	41.744	38.952	35.801	32.563
01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.251	720	0	0	0	0
01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.348	5.555	0	0	0	0
01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.321	1.398	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.538	81.200	77.550	76.850	71.850	71.850
01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	51.351	60.550	57.950	57.250	52.250	52.250
01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.291	19.750	18.750	18.700	18.700	18.700

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	896	900	850	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.083	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.083	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
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		259.718	342.750	308.350	303.250	303.250	303.250
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	570	700	700	700	700	700
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	65.080	88.600	79.550	79.500	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	61.885	85.100	68.500	66.000	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	46.095	61.000	57.500	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.796	36.350	36.100	36.050	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		585.085	699.379	661.631	637.320	612.239	591.570
18 = Ordentliches Ergebnis		-544.191	-620.579	-602.831	-538.520	-513.439	-492.770
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-544.191	-620.579	-602.831	-538.520	-513.439	-492.770
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-544.191	-620.579	-602.831	-538.520	-513.439	-492.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		502.592	657.000	657.800	657.800	657.800	657.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	502.592	657.000	657.800	657.800	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.463	39.400	47.200	47.200	47.200	47.200
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.759	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	20.704	25.300	32.000	32.000	32.000	32.000
29 = Ergebnis		-73.061	-2.979	7.769	72.080	97.161	117.830

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.310	47.300	25.250	0	10.250	10.250	10.250
	01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.358	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
	01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	951	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.310	47.300	25.250	0	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.310	-47.300	-25.250	0	-10.250	-10.250	-10.250

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.358	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.358	-29.900	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	951	17.400	17.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-951	-17.400	-17.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	400	400	400
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.100	42.100	42.100
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.07.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.100	42.100	42.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.800	98.800	98.800
11	- Personalaufwendungen	210.187	188.214	189.141
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.566	147.359	148.082
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.735	11.402	11.458
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.886	29.453	29.601
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
	01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.850	71.850	71.850
	01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	52.250	52.250	52.250
	01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.700	18.700	18.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.250	303.250	303.250
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	79.500	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	66.000	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		593.587	571.614	572.541
18 = Ordentliches Ergebnis		-494.787	-472.814	-473.741
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-494.787	-472.814	-473.741
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-494.787	-472.814	-473.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.800	657.800	657.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	657.800	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.200	47.200	47.200
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.200	15.200	15.200
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	32.000	32.000	32.000
29 = Ergebnis		115.813	137.786	136.859

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>					Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2019	2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7.850	7.850	7.850	36.258	91.208
	01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			7.850	7.850	7.850	36.258	91.208
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-7.850	-7.850	-7.850	-36.258	-91.208
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>					Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen				2.400	2.400	2.400	18.351	50.151
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.400	-2.400	-2.400	-18.351	-50.151

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

53.600 € Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Kosten für Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskostenbeiträge. Es ergibt sich der Planungsansatz von 52.800 €

Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (GSWS) 800 €

Zu 13)

77.550 € Haltung von Fahrzeugen
 Jahreskosten für: Treibstoffe und Unterhaltung 57.950 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 18.750 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 850 €

Zu 16)

308.350 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 700 €
 Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.000 €
 Jahresbedarf für Vervielfältigungen; (Verwaltung und Schulen) 65.000 €

Jahresbedarf für Fernspreckgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk -Gebühren. 79.550 €

Teilergebnisplan

Zu 16) - Fortsetzung

Jahresbedarf für Portogebühren, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Aufwendungen f. d. Paketbeförderung. 68.500 €

Jahresbedarf für Papier- und Tonerbeschaffung, für diverse Büroartikel sowie für Vordrucke. 57.500 €

Jahresbedarf für sonstige Geschäftsaufwendungen: 36.100 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

25.250 € Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € 7.850 €
 (Ersatzbeschaffungen im Bereich der technischen Büroausstattung)

Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € 2.400 €
 (Ersatzbeschaffungen im Bereich der technischen Büroausstattung und der TK-Anlagen)

Beschaffung von Fahrzeugen 15.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.638	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	164.100	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	3.538	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	200	200	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	187	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.040	0	0	0	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Verwaltungskostenbeiträge Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	682	300	75.300	120.300	120.300	120.300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	87	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	595	0	0	0	0	0
01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	75.300	120.300	120.300	120.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.547	195.400	235.200	243.300	242.800	242.800
11	- Personalaufwendungen	534.861	568.870	512.767	549.192	562.459	575.900
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	96.761	98.770	61.129	61.724	62.488	63.191
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	302.661	336.662	334.183	361.693	371.807	382.224
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.635	25.184	25.002	27.967	28.751	29.557
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.138	64.497	63.853	69.016	70.365	71.619
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.159	4.560	3.200	3.200	3.200	3.200
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.383	30.599	19.800	20.042	20.237	20.446
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.124	8.598	5.600	5.550	5.611	5.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.312	125.750	124.800	122.650	122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.219	64.750	56.800	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.092	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		233.810	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.169	38.000	29.400	9.200	9.100	9.100
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	230	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	141.965	81.900	55.300	38.600	38.200	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	4.070	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	2.376	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		269.256	288.500	295.800	295.800	295.800	295.800
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	956	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.660	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	241.640	250.600	257.900	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.137.239	1.103.020	1.018.067	1.015.442	1.028.209	1.041.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-964.692	-907.620	-782.867	-772.142	-785.409	-798.850
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-964.692	-907.620	-782.867	-772.142	-785.409	-798.850
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-964.692	-907.620	-782.867	-772.142	-785.409	-798.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		948.325	964.000	986.700	986.700	986.700	986.700
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	948.325	964.000	986.700	986.700	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.139	65.900	75.900	75.900	75.900	75.900
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	30.216	38.000	48.400	48.400	48.400	48.400
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.923	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
29 = Ergebnis	-68.506	-9.520	127.933	138.658	125.391	111.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.504	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	1.518	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	987	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.504	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.326	295.550	245.200	0	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	172.831	192.000	137.650	0	135.100	135.100	135.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	103.344	102.000	106.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.179	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabh. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.971	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	296.326	295.550	245.200	0	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.822	-295.050	-244.700	0	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.831	192.000	137.650	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	172.831	192.000	137.650	0	135.100	135.100	135.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.831	-192.000	-137.650	0	-135.100	-135.100	-135.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.344	102.000	106.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	103.344	102.000	106.000	0	44.000	44.000	44.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.344	-102.000	-106.000	0	-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
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	1.518	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.179	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-662	0	0	0	0	0	0
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	987	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	987	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.971	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.971	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.971	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.300	120.300	120.300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	120.300	120.300	120.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.800	242.800	242.800
11	- Personalaufwendungen	537.988	505.351	513.009
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	63.835	64.531	65.061
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	351.388	324.920	330.632
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.182	25.145	25.588
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.999	60.911	61.610
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200	3.200	3.200
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.659	20.865	21.074
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.725	5.779	5.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.650	122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		47.300	47.300	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.100	9.100	9.100
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.200	38.200	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.800	295.800	295.800
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.100
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.003.738	971.101	978.759
18 = Ordentliches Ergebnis		-760.938	-728.301	-735.959
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-760.938	-728.301	-735.959
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-760.938	-728.301	-735.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		986.700	986.700	986.700
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	986.700	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.900	75.900	75.900
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	48.400	48.400	48.400
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	149.862	182.499	174.841

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	500
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0
01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500	500	500
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	364.831	1.313.081
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	364.831	1.313.081
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-364.831	-1.313.081
20	Software und Lizenzen über 410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	205.344	575.344
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	205.344	575.344
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-205.344	-575.344
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.518	1.518
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	1.518	1.518
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	2.179	2.179
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-662	-662
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	987	987
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	987	987
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	987	987
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.971	-17.971
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	500	4.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	12.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	84.700 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		Zu 26)	245.200 €	Diverse investive Maßnahmen im IT-Bereich	
						Ersatz-/ Neubeschaffung Clientsysteme	65.000 €
						Infrastrukturkomponenten	60.100 €
						Sonstiges	12.550 €
						Gesamt:	137.650 €
Zu 6)	75.000 €	Kostenerstattung der TBS gliedern sich in Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, Serviceverträge Hardware sowie Verwaltungskostenbeiträge				<u>Fortgeführte Projekte</u>	
						Facility Management FB 2	15.000 €
						Erweiterung Ratsinformationssystem	10.000 €
						<u>Neue Projekte</u>	
						Software „Beitragsabrechnung“	20.000 €
						Wohngeldverfahren /BKA 1	12.000 €
						Verschiedenes	5.000 €
Zu 7)	75.300 €	Sonstige andere ord. Erträge; Darstellung der HSP-MN Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten				Systemsoftware	20.000 €
						Office Lizenzen	10.000 €
						Sonstige Lizenzanpassungen u. –erweiterungen	14.000 €
Zu 13)	124.800 €	Service – und Wartungsverträge 56.800 € Externe Beratungen und Dienstleistungen: Systembereich und Fach-Verfahren 68.000 €				Gesamt:	106.000 €
Zu 14)	84.700 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.				Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050 €
Zu 16)	295.800 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 1.100 € Schulungsbedarf für Office und Fachschulungen IT 36.800 € Sonstige Geschäftsaufwendungen Pflege Fachanwendungen 200.266,04 € Pflege System 28.215,58 € Dienstleistungen 21.491,40 € HABIT 4.430,61 € Dienstreisen 500,00 € Update Schulen 1.000,00 € Div. Lizenzen unter 60 € 1.400,00 € Nutzungsgebühren Online Datenbanken 100,00 € Ansatz 2015 gerundet 257.900,00 €				Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung immaterielle VG < 410 €	500 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		430	0	0	0	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	430	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.476	103.700	105.900	105.900	105.900	105.900
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.276	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	83.200	83.200	85.400	85.400	85.400	85.400
01.01.09.448520	Verwaltungskostenbeiträge Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		103.906	103.700	105.900	105.900	105.900	105.900
11 - Personalaufwendungen		363.632	369.407	382.580	382.122	386.651	392.026
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	159.500	164.737	170.343	174.094	176.771	178.810
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.958	114.641	114.864	110.909	111.923	114.089
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.796	8.591	8.611	8.592	8.670	8.838
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.613	21.863	23.062	22.279	22.486	22.928
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.277	9.840	10.900	10.900	10.900	10.900
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.002	38.595	43.100	43.531	43.966	44.406
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.486	11.140	11.700	11.817	11.935	12.055
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.550	39.750	39.700	39.750	39.750	39.750
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26	350	300	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.525	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		430	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	430	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.505	10.650	13.250	13.300	13.300	13.300
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	278	400	400	400	400	400
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.294	0	950	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	250	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		395.117	420.307	436.030	435.672	440.201	445.576
18 = Ordentliches Ergebnis		-291.212	-316.607	-330.130	-329.772	-334.301	-339.676
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-291.212	-316.607	-330.130	-329.772	-334.301	-339.676
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-291.212	-316.607	-330.130	-329.772	-334.301	-339.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.910	77.800	91.100	91.100	91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.675	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	28.239	32.800	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.996	26.700	27.800	27.800	27.800	27.800
29 = Ergebnis		-356.122	-394.407	-421.230	-420.872	-425.401	-430.776

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.900	105.900	105.900
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500	20.500
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	85.400	85.400	85.400
01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.900	105.900	105.900
11 - Personalaufwendungen	396.274	401.252	401.455
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	181.062	184.027	183.634
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.206	116.334	116.350
01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.925	9.012	9.013
01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.156	23.383	23.386
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.900	10.900	10.900
01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.850	45.299	45.752
01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.175	12.297	12.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.750	39.750	39.750
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.300	13.300	13.300
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		400	400	400
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			449.824	454.802	455.005
18 = Ordentliches Ergebnis			-343.924	-348.902	-349.105
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-343.924	-348.902	-349.105
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-343.924	-348.902	-349.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.100	91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		20.300	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		43.000	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		27.800	27.800	27.800
29 = Ergebnis			-435.024	-440.002	-440.205

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

105.900 €	Kostenerstattungen durch die Städte Ennepetal u. Sprockhövel aufgrund der Kooperation im Bereich Beihilfen.	20.500 €
	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Kalkulation des Ansatzes auf Basis von aktuellen Mitarbeiterzahlen und von aktuellen „Kosten eines Arbeitsplatzes“.	85.400 €

Zu 13)

39.700 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	
	1. Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz	10.800 €
	2. Betriebsärztliche Betreuung	12.600 €
	3. Prüfung ortsveränderl. elektr. Einrichtungen gem. BGV A3 (Schulen)	<u>16.000 €</u>
	Gesamt:	39.400 €
	Auffüllung der Verbandskästen	300 €

Zu 16)

13.250 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen- Arbeitsschutzbereich, Führungskräftebildungen, Dienstreisen)	10.000 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	950 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Produkte	106	107	107	107	111
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,71	15,66	15,39	15,39
davon Beschäftigte	4,17	5,17	5,17	5,90	6,90
davon Beamte	11,49	10,54	10,49	9,49	8,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	288	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.450	14.300	14.300	14.300	14.300
	01.01.10.448600 Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	150	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.717	136.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	115.643	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	01.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	74	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.455	150.900	209.600	214.600	214.600	214.600
11	- Personalaufwendungen	772.454	790.135	801.768	849.128	863.979	877.314
	01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	332.218	380.633	365.120	366.916	376.483	381.804
	01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	227.864	226.274	236.005	270.277	273.514	278.870
	01.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.593	16.772	17.432	20.680	20.930	21.345
	01.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.776	44.715	46.711	53.628	54.286	55.380
	01.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.898	21.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	01.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	121.671	76.311	87.600	88.476	89.361	90.254
	01.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.435	23.830	25.100	25.351	25.605	25.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146	9.000	4.750	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.146	9.000	4.750	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.099	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	6.099	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.398	28.550	28.400	28.450	28.450	28.450
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	801	900	900	900	900	900
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.494	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
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.119	3.300	3.150	3.200	3.200	3.200
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.417	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	550	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	3.272	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	196	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		813.097	827.685	834.918	882.278	897.129	910.464
18 = Ordentliches Ergebnis		-682.643	-676.785	-625.318	-667.678	-682.529	-695.864
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.075	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	1.075	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-1.075	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-683.718	-676.785	-625.318	-667.678	-682.529	-695.864
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-683.718	-676.785	-625.318	-667.678	-682.529	-695.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.596	174.700	193.400	193.400	193.400	193.400
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.673	46.100	44.800	44.800	44.800	44.800
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	58.418	70.900	90.300	90.300	90.300	90.300
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	45.504	57.700	58.300	58.300	58.300	58.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
29 = Ergebnis	-827.313	-851.485	-818.718	-861.078	-875.929	-889.264

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300
	01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.300	14.300	14.300
	01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.300	14.300	14.300
		Verwaltungskostenbeiträge			
	01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen	0	0	0
		öffentlichen Sonderrechnungen			
	01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000	200.000
	01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0
	01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	120.000	120.000	120.000
	01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
		tarifl Beschäftigte			
	01.01.10.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
	01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
	01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		214.600	214.600	214.600
11	- Personalaufwendungen		890.707	889.627	850.796
	01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	386.764	381.012	341.564
	01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	284.542	287.284	286.846
	01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich	0	0	0
		Beschäftigte			
	01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.785	21.998	21.964
	01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	56.540	57.085	56.989
		Beschäftigte			
	01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.800	23.800	23.800
	01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.157	92.068	92.989
	01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.119	26.380	26.644
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.450	28.450	28.450
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900	900	900
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.200	3.200	3.200
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		923.857	922.777	883.946
18 = Ordentliches Ergebnis		-709.257	-708.177	-669.346
19 + Finanzerträge		0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-709.257	-708.177	-669.346
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-709.257	-708.177	-669.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.400	193.400	193.400
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	44.800	44.800	44.800
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	90.300	90.300	90.300
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	58.300	58.300	58.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	-902.657	-901.577	-862.746

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

14.300 € Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:
Kalkulation des Ansatzes auf Basis von aktuellen Mitarbeiterzahlen
und von aktuellen „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

Zu 7)

195.000 € Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten	120.000 €
Andere sonstige ord. Erträge;	
Darstellung der HSP-MN Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten	75.000 €

Zu 16)

28.400 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500 €
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150 €
Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm unterhaltenen städtischen Bankkonten	16.600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50 €

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.243	24.200	20.900	20.900	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	16.043	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	131	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.375	25.850	22.550	22.550	22.550	22.550
11	- Personalaufwendungen	50.686	48.184	53.960	55.348	56.057	56.677
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.935	24.131	25.135	25.401	25.713	26.047
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.428	11.895	14.847	15.629	15.871	16.027
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	857	892	1.113	1.211	1.230	1.242
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.279	2.369	2.965	3.122	3.172	3.203
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.743	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.937	6.096	6.800	6.868	6.937	7.006
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.507	1.601	1.700	1.717	1.734	1.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	12.870	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.277	340.650	341.450	346.450	346.450	346.450
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24	150	150	150	150	150
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	316.038	324.300	325.000	330.000	330.000	330.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	10	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		393.832	409.634	413.410	419.798	420.507	421.127
18 = Ordentliches Ergebnis		-373.457	-383.784	-390.860	-397.248	-397.957	-398.577
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-373.457	-383.784	-390.860	-397.248	-397.957	-398.577
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-373.457	-383.784	-390.860	-397.248	-397.957	-398.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.289	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.648	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.171	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.470	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-380.746	-393.084	-400.960	-407.348	-408.057	-408.677

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	3.900	3.900	3.900
	Verwaltungskostenbeiträge			
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.550	22.550	22.550
11	- Personalaufwendungen	57.805	58.450	58.233
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	26.307	26.570	26.054
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.637	16.866	17.029
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.289	1.307	1.320
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.327	3.373	3.407
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.076	7.147	7.218
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.769	1.787	1.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	18.000
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.450	346.450	346.450
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330.000	330.000	330.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		422.255	422.900	422.683
18 = Ordentliches Ergebnis		-399.705	-400.350	-400.133
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-399.705	-400.350	-400.133
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-399.705	-400.350	-400.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	10.100	10.100
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800	4.800
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-409.805	-410.450	-410.233

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

20.900 €	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge	3.900 €
	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.	17.000 €

Zu 13)

18.000 €	Beiträge für die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeversicherungsverband für die städtischen Fahrzeuge.	
-----------------	---	--

Zu 16)

341.450 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100 €
	Beiträge:	325.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Haftpflicht-, • Unfall-, • Rechtsschutz-, • Vermögenseigenschaden-Versicherung. 	
	Mitgliedsbeiträge:	16.200 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund • Kommunaler Arbeitgeberverband 	

Doppischer Produktplan 2015

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: Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	2,02	0,95	0,95	0,95
davon Beschäftigte	2,02	2,02	0,95	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	284	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.612	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	46.612	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101.416	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.075.587	0	0	0	0	0
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.532	0	0	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	12.435	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.523	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	43	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.296	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.151.600	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
11	- Personalaufwendungen	55.238	56.904	57.350	46.152	46.667	47.117
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.585	44.953	45.262	36.166	36.568	36.919
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.263	3.355	3.389	2.797	2.828	2.855
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.389	8.596	8.699	7.189	7.271	7.343
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.590	86.700	76.400	76.050	76.050	76.050
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	689	2.700	2.550	2.600	2.600	2.600
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	147	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	30.254	28.000	27.850	27.450	27.450	27.450
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	32.500	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.460	25.850	24.900	24.600	24.600	24.600
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	195	200	200	200	200	200
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.611	23.650	22.450	22.150	22.150	22.150
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.761	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.487	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	40	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.748	174.954	164.150	152.302	152.817	153.267
18 = Ordentliches Ergebnis		1.991.852	-124.054	-113.250	-101.402	-101.917	-102.367
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.991.852	-124.054	-113.250	-101.402	-101.917	-102.367
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.991.852	-124.054	-113.250	-101.402	-101.917	-102.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.805	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.501	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	3.544	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.760	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		1.983.047	-134.854	-125.150	-113.302	-113.817	-114.267

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.323	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.263.323	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.263.323	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Sperrvermerk in Höhe von 70.000,00 €, Erwerb von Straßenland, Grün- und Ausgleichsflächen im Bereich der Rheinischen Straße/Loher Straße, zu Gunsten des AUS</i>								
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	0	293.000	310.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.263.323	-298.000	-385.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbeaut)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.323	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbeaut)	1.263.323	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.263.323	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	293.000	310.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	293.000	310.000	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-293.000	-310.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	44.000	44.000	44.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.900	50.900	50.900
11	- Personalaufwendungen	47.573	48.030	48.495
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.274	37.632	37.995
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.883	2.911	2.939
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.416	7.487	7.561
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.050	76.050	76.050
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.600	2.600	2.600
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	27.450	27.450	27.450
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.600	24.600	24.600
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	22.150	22.150	22.150
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.723	154.180	154.645
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.823	-103.280	-103.745
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.823	-103.280	-103.745
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.823	-103.280	-103.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	11.900	11.900
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700	2.700
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	5.600	5.600	5.600
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0
29 = Ergebnis		-114.723	-115.180	-115.645

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	5.000
	<i>Sperrvermerk in Höhe von 70.000,00 €, Erwerb von Straßenland, Grün- und Ausgleichsflächen im Bereich der Rheinischen Straße/Loher Straße, zu Gunsten des AUS</i>			
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2015

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	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.263.323	1.263.323
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	0	1.263.323	1.263.323
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.263.323	1.263.323
121 Erwerb verschiedener Grundstücke					
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	293.000	618.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	293.000	618.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-293.000	-618.000
153 Bau von Erschließungsanlagen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	110.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 5)	44.000 €	Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen. Jagdpachtgelder sowie Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen.		Zu 24)	385.000 €	Erwerb von Straßenland	75.000 €
						Erwerb von Grundstücken (Bereich Linderhausen)	310.000 €
Zu 13)	76.400 €	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.550 €			(mit Sperrvermerk für den AUS in Höhe von 70.000 €)	
		An die TBS, für die Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze: (Am alten Schacht, Brunnenparkplatz/Hauptstr., Kolpingstr.)	16.000 €				
		Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2014 der TBS AöR.	27.850 €				
		Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS im Auftrag des FB 2 auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke und auf städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	30.000 €				
Zu 16)	24.900 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €				
		Mieten und Pachten	22.450 €				
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	2.250 €				

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	47,03	40,70	40,81	38,03	35,85
davon Beschäftigte	42,53	36,70	37,81	33,03	31,85
davon Beamte	4,50	4,00	3,00	5,00	4,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.079	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	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
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	655.896	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	10.183	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.334	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.334	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.187	354.750	380.550	408.300	408.300	408.300
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	325.032	309.750	336.550	332.300	332.300	332.300
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	36.000	36.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.992	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	8.714	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	5.195	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
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.082	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		718.847	76.500	106.250	105.500	105.500	105.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	29	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	20.061	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	13.704	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	566.421	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	8.239	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.954	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	15	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	88.826	65.700	90.700	90.700	90.700	90.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	19.162	10.000	14.750	14.000	14.000	14.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.848	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierete Eigenl Hochbau	1.848	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.749.285	1.031.050	1.072.400	1.074.500	1.042.400	1.033.000
11 - Personalaufwendungen		1.727.470	1.822.909	1.602.282	1.568.738	1.571.410	1.506.657
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	174.253	176.238	199.564	194.769	197.727	200.651
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.143.217	1.249.398	1.038.130	1.014.951	1.014.160	952.719
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.588	92.559	81.228	79.218	79.184	77.184
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	224.185	246.843	217.060	212.943	212.920	208.115
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.243	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	77.519	37.143	44.000	44.440	44.884	45.333
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.466	11.128	11.700	11.817	11.935	12.055
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.747.835	4.118.300	3.715.050	3.267.650	3.205.450	3.245.650
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816.763	1.445.500	1.226.000	833.000	849.700	993.700
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	151.762	111.400	104.300	104.050	101.850	125.450
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	126.376	193.000	195.000	182.000	184.000	186.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	4.500	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	9.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	71.700	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	67.400	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	41.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	901.605	839.900	810.650	772.400	722.100	666.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	321.876	325.600	292.250	286.350	272.350	237.350
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	106.449	109.300	104.850	103.050	102.450	104.150
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	119.492	106.500	105.650	104.800	101.700	99.800
01.01.13.524160	Contractingraten	510.643	464.200	457.900	465.300	475.300	449.600
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.681	42.900	36.850	35.950	35.350	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.851	8.100	8.050	7.950	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	149.315	88.900	77.400	72.800	67.600	66.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	226.372	295.050	226.250	224.400	215.900	206.000
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	32.500	40.000	30.000	30.000	30.000	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.043	24.700	17.550	23.450	17.050	23.250
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.137	18.250	17.350	17.150	17.150	17.150
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.379.174	1.730.050	1.679.850	1.540.850	1.273.150	1.245.250
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.964.837	1.697.100	1.647.500	1.507.900	1.240.800	1.212.900
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44.889	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	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	341.355	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.790	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	26.305	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.503	160.700	292.000	292.100	285.050	321.400
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.624	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.152	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	90.376	102.500	179.650	254.950	254.950	254.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.910	14.000	89.750	14.500	7.450	43.900
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.261	2.400	2.250	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.179	24.600	3.200	3.200	3.200	3.100
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.096	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	16	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	38	0	0	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.171.832	7.983.809	7.436.032	6.759.338	6.425.060	6.408.957
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.422.547	-6.952.759	-6.363.632	-5.684.838	-5.382.660	-5.375.957
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.422.547	-6.952.759	-6.363.632	-5.684.838	-5.382.660	-5.375.957
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.422.547	-6.952.759	-6.363.632	-5.684.838	-5.382.660	-5.375.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.939.248	7.058.000	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	5.939.248	7.058.000	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.625	96.600	92.200	92.200	92.200	92.200
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	37.616	41.100	38.700	38.700	38.700	38.700
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	44.008	55.500	53.500	53.500	53.500	53.500
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-564.924	8.641	1.092.568	1.771.362	2.073.540	2.080.243

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.939	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
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	924	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
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.015	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.939	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	38.850	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	223.051	338.600	166.400	0	430.700	0	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	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
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	3.632	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	17.536	3.500	5.700	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	1.677	39.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	1.972	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	6.721	52.000	6.700	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	8.700	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	33.856	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	40.684	129.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	62.649	39.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	46.482	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	140.000	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	7.843	14.500	4.100	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	0	119.400	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.306	24.700	61.200	0	24.700	24.100	24.700
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.133	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	823	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.701	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	7.649	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	286.208	363.300	227.600	0	455.400	24.100	24.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-282.268	2.738.850	3.708.200	0	6.679.750	-24.100	2.697.400

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.133	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.133	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.133	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	924	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	823	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	101	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.856	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	33.856	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.856	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.684	129.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	40.684	129.700	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.684	-129.700	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.649	39.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	62.649	39.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.649	-39.400	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.482	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	46.482	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.482	0	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	38.850	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.850	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.701	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.701	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.701	-11.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.015	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.649	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	7.649	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.634	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.000 2.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	62.900 62.900 -62.900	0 0 0	0 0 0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	0 0 0	6.500 6.500 -6.500	0 0 0	119.400 119.400 -119.400	0 0 0	0 0 0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	44.900 44.900 -44.900	0 0 0	0 0 0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500	0	0
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.700	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.700	0	0	0	0
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.800	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-23.800	0	0	0	0
236	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.300	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	39.380	109.500	25.200	0	140.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.380	-109.500	-25.200	0	-140.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.200	494.200	494.200
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	494.200	494.200	494.200
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.300	408.300	408.300
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	332.300	332.300	332.300
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		105.500	105.500	105.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	90.700	90.700	90.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	14.000	14.000	14.000
01.01.13.459120	pridenfremde Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.019.800	1.019.800	1.019.800
11 - Personalaufwendungen		1.475.810	1.432.516	1.447.636
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	203.901	206.027	208.326
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	925.296	888.330	897.981
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.034	72.184	72.901
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	203.017	196.834	198.701
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.600	10.600	10.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.787	46.244	46.707
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.175	12.297	12.420
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.062.250	3.099.250	3.121.350
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849.700	849.700	849.700
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.250	123.250	123.250
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	188.000	190.000	192.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	656.300	664.300	672.400
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	227.550	227.550	227.550
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	105.450	108.450	111.450
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	96.700	97.700	98.700
01.01.13.524160	Contractingraten	456.100	471.400	487.100
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.550	27.550	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.950	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	66.200	66.200	66.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	188.500	190.000	188.500
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	29.800	29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.050	23.250	17.050
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.150	17.150	17.150
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.156.150	1.156.150	1.156.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.123.800	1.123.800	1.123.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	12.100	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		90.000	90.000	90.000
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.450	295.000	360.800
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	234.950	264.950	294.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.050	7.600	43.400
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.055.660	6.072.916	6.175.936
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.035.860	-5.053.116	-5.156.136
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.035.860	-5.053.116	-5.156.136
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.035.860	-5.053.116	-5.156.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.548.400	7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.548.400	7.548.400	7.548.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.200	92.200	92.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	38.700	38.700	38.700
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	53.500	53.500	53.500
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0
29 = Ergebnis		2.420.340	2.403.084	2.300.064

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrrätehaus Linderhausen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0135.783200 Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0
01.01.13/0146.783200 Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0
01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.100	24.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.100	-24.700	-24.100

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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	13.000	13.000	13.000	24.133	115.133
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000	24.133	115.133
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-24.133	-115.133
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	924	924
	01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	924	924
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	823	823
	01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	823	823
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	101	101
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	80.000
	01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	40.000	80.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-80.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
	01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	65.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.856	33.856
	01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	33.856	33.856
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-33.856	-33.856
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.384	170.384
	01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	170.384	170.384
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-170.384	-170.384
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000
	01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.049	102.049
	01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	102.049	102.049
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-102.049	-102.049
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.482	46.482
	01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	46.482	46.482
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-46.482	-46.482
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
121	Erwerb verschiedener Grundstücke					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.850	38.850
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	38.850	38.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-38.850	-38.850
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100	11.700	11.100	16.401	95.901
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100	16.401	95.901
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.100	-11.700	-11.100	-16.401	-95.901
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.015	1.015
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.015	1.015
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	7.649	7.649
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	7.649	7.649
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-6.634	-6.634
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.102.150	16.895.200
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	3.102.150	16.895.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	3.102.150	16.895.200
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.000	2.000
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.000	2.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.900
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	125.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-125.900
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	5.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.700
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	23.800
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	23.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-23.800
236	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	13.300
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	13.300
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	148.880	314.080
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-148.880	-314.080

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	573.800 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 5)	380.550 €	Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte	336.550 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000 €
		Entgelte des Energienetzbetreibers (AVU) für eingespeiste Energie aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerk am Hallenbad	
		Benutzungsentgelte für öffentliches WC am Märkischen Platz	
		Entgelte von Vereinen u. ä. für sog. „schulfremde Raumnutzung“	36.000 €
Zu 6)	11.800 €	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300 €
		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	
		Verwaltungskostenbeiträge	4.500 €
Zu 7)	106.250 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800 €
		Schadenersatz- / Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien (jährlich schwankend, da vom Schadensverlauf abhängig und damit nicht vorhersehbar)	
		Darstellung der HSP-MN Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten	90.700 €
		Erstattung aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen	14.750 €
Zu 13)	3.715.050 €	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.226.000 €
		Wartung diverser techn. Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, z. B. BMA-, RWA- und ELA-Anlagen / Heizungsanlagen / Blitzschutzanlagen / Klima- und Lüftungsanlagen / Stromversorgungsanlagen (USV) / Brandschutztüren / Trennvorhänge in Sporthallen / Fahnenmasten	104.300 €
		Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, Martfeld	195.000 €

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung		Kosten für die Instandhaltung des Brunnens am Haus Martfeld	5.000 €
		Kosten für die Gas-, Strom,- u. Wasserversorgung in allen städtischen Gebäuden	810.650 €
		Kosten für die Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr (Reinigung u. Winterdienst) gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- u. Regenwasser)	292.250 €
		Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle städtischen Immobilien. Eine Beitragserhöhung von rd. 3.000 € jährlich ist eingerechnet	104.850 €
		Kosten für Grün- und Baumpflege aller städtischen Immobilien.	105.650 €
		Kosten für die Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Gebäuden.	457.900 €
		Verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien (z. B. Schädlingsbekämpfung, Legionellenuntersuchung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren, vermischte Kleinaufwendungen.	36.850 €
		Kosten für Abfallentsorgung (Sperrmüll, Laubabfuhr) und Reinigung (z. B. Schulhöfe) an verschiedenen städtischen Immobilien.	8.050 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung	Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an verschiedenen städtischen Immobilien	77.400 €
	Gebäudereinigung	226.250 €
	Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS im Auftrag des FB 2 auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke und auf städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	30.000 €
	Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien (alle 2 Jahre Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher).	17.550 €
	Beiträge an den Wupperverband für Freibad u. Hallenbad.	17.350 €
Zu 14)	1.679.850 € Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 15)	146.850 € Zuschüsse der Stadt Schwelm an:	
	VfB Schwelm (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	94.950 €
	Spielvereinigung Linderhausen (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	16.900 €
	Trägerverein Schwelmebad: (freiwillige Leistung) (2013: 45.000 € ; 2014: 40.000 €; 2015: 35.000 €.)	35.000 €
Zu 16)	292.000 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des FB 2 sowie für Dienst- und Schutzkleidung:	10.000 €
	Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien: (z.B. Bücherei, Behinderten-WC Gerichtsstr., Notarzwache Helios, Dreifeld - Sporthalle)	179.650 €

Teilergebnisplan

Zu 16) - Fortsetzung	Kosten für: Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, usw., mehrfähig wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brandmeldeanlagen durch Sachverständige, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische u. raumluftechnische Anlagen, usw. (2015 Zusatzbedarf für Ausschreibung verschiedener Versicherungen)	89.750 €
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.250 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.200 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950 €

Teilfinanzplan

Zu 19)	3.935.800 € Verkaufserlöse für bebaute Grundstücke	
	Gebäude Kaiserstr. 69 und Neuveranschlagung der Erlöse für zwei Schulgebäude	
Zu 25)	166.400 € Hochbauinvestitionen einschl. Brandschutzmaßnahmen:	
	GS Nordstadt	45.700 €
	GS Engelbert	71.700 €
	GS Ländchenweg	24.000 €
	Reine Brandschutz-Maßnahmen:	
	Jugendzentrum und VG II	10.600 €
	GS St. Marien	5.700 €
	Realschule	8.700 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan

61.200 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich	13.000 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich	11.100 €
	Erwerb Heizungsanlagen GS Westfalendamm und GS Südstraße	37.100 €

Doppischer Produktplan 2015

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	2011	2012	2013	2014	2015
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	357	387	362	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,73 €	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	4,08 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01	8,01	3,20	5,99	4,84
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	0,83	1,43	1,43
davon Beschäftigte	1,33	1,33	0,83	1,41	1,41
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.045	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.045	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.892	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	210	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	1	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.293	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	52.825	66.423	70.153	72.608	73.430	74.500
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.075	1.000	1.010	1.028
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.721	51.171	53.903	55.769	56.402	57.222
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.761	3.883	4.042	4.322	4.370	4.434
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.884	10.152	10.783	11.164	11.293	11.458
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	750	750	750	750
	01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	740	300	250	250	250	250
	01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		475	9.350	2.650	1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	171	200	200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	200	500	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	7.500	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	800	1.700	800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.169	78.423	75.153	76.408	77.230	78.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.876	-73.723	-71.453	-72.708	-73.530	-74.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.876	-73.723	-71.453	-72.708	-73.530	-74.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.876	-73.723	-71.453	-72.708	-73.530	-74.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.645	79.000	42.400	42.400	42.400	42.400
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.494	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	20.287	70.800	28.200	28.200	28.200	28.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.865	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis		-62.521	-152.723	-113.853	-115.108	-115.930	-117.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	3.300	4.200	0	900	900	900
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.700	-9.800	0	-2.100	-2.100	-2.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.700	-9.800	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.14.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	76.934	77.690	78.452
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.101	59.683	60.269
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.580	4.625	4.670
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.842	11.957	12.076
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	1.150
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750	750	750
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten		0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.734	81.490	82.252
18 = Ordentliches Ergebnis			-77.034	-77.790	-78.552
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.034	-77.790	-78.552
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-77.034	-77.790	-78.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.400	42.400	42.400
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.800	8.800	8.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM		28.200	28.200	28.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis			-119.434	-120.190	-120.952
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	900
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	900	900	900
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	900	900	900	3.300	12.900
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	11.000	43.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100	-7.700	-30.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

14.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
 Erneuerung der Rollregalanlage, 2. Abschnitt
 (Fortsetzungsmaßnahme aus 2014)

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853.548	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	766.124	700.000	488.300	488.300	488.300	488.300
	01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	231.015	200.000	92.250	92.250	92.250	92.250
	01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	32.750	0	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	295.086	0	0	0	0	0
	01.01.15.458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	475.613	0	0	0	0	0
	01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.710	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.853.548	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
11	- Personalaufwendungen	843.113	65.524	469.151	102.147	113.277	78.676
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.166	17.200	13.481	45.818	56.380	56.864
	01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	106.285	0	0	0	0	0
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	223.669	0	0	0	0	0
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.920	27.500	427.356	27.672	27.970	0
	<i>Ansatz 2015: Sperrvermerk bezüglich eines Teilbetrages von 250.000 € zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>						
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	196.015	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	263.492	0	0	0	0	0
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.940	2.000	2.048	2.141	2.164	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.723	5.000	5.016	5.080	5.141	0
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.438	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.167	8.160	14.250	14.393	14.536	14.682
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.298	3.264	4.300	4.343	4.386	4.430
12 - Versorgungsaufwendungen		2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.157.500	2.205.800
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.693.902	1.400.000	1.220.000	1.637.700	1.685.600	1.733.700
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	361.942	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	143.212	0	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	53.228	21.703	21.500	21.700	21.900	22.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.016	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	402	100	100	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.039	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	774	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	464	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	62.337	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.168.412	1.894.027	2.167.451	2.218.347	2.277.577	2.291.276
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.314.864	-961.277	-1.586.901	-1.637.797	-1.697.027	-1.710.726
19 + Finanzerträge		61	50	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	61	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		61	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.314.803	-961.227	-1.586.901	-1.637.797	-1.697.027	-1.710.726
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.314.803	-961.227	-1.586.901	-1.637.797	-1.697.027	-1.710.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.314.803	-961.227	-1.586.901	-1.637.797	-1.697.027	-1.710.726

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
--	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	580.550	580.550	580.550
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	488.300	488.300	488.300
01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	92.250	92.250	92.250
01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
01.01.15.458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	0
01.01.15.458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	0	0
01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	580.550	580.550	580.550
11 - Personalaufwendungen	79.291	81.238	83.778
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.287	59.042	61.386
01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0
01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
<i>Ansatz 2015: Sperrvermerk bezüglich eines Teilbetrages von 250.000 € zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>			
01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.829	14.977	15.127
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.475	4.519	4.565
12 - Versorgungsaufwendungen		2.254.300	2.303.000	2.351.800
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.782.000	1.830.500	1.879.100
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.300	22.500	22.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.800	6.800
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.340.391	2.391.038	2.442.378
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.759.841	-1.810.488	-1.861.828
19 + Finanzerträge		0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.759.841	-1.810.488	-1.861.828
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.759.841	-1.810.488	-1.861.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			-1.759.841	-1.810.488	-1.861.828

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Formelle Abwicklung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten Ausschreibungen und bei öffentlichen Ausschreibungen
 Einheitliche Gestaltung des Ausschreibeverfahrens einschl. der Pflege des Vordruckwesens
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung der Vergabeverfahren

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

Ziele
 Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl Mitarbeiter					
■ Beamte					0,6
■ Angestellte					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70.000	80.000	80.000	80.000
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	70.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	70.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	84.878	85.750	86.579	87.409
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	56.728	57.283	57.855	58.428
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	20.550	20.712	20.924	21.126
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	4.900	5.055	5.100	5.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	84.878	85.750	86.579	87.409
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-14.878	-5.750	-6.579	-7.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.878	-5.750	-6.579	-7.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-14.878	-5.750	-6.579	-7.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-14.878	-5.750	-6.579	-7.409

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	88.234	89.101	89.959
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	59.003	59.600	60.199
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.330	21.544	21.758
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.201	5.257	5.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.234	89.101	89.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.234	-9.101	-9.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.234	-9.101	-9.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.234	-9.101	-9.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.234	-9.101	-9.959

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 7)

70.000 € Andere sonstige ord. Erträge;
Darstellung der HSP-MN Nr. 18 ORGA in den betroffenen Produkten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.356	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.122	400.800	378.000	375.000	378.000	375.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.609	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.274	1.082.500	1.316.700	1.316.700	1.352.700	1.316.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.695	436.350	427.050	408.150	408.150	404.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.011.057	2.116.100	2.326.200	2.303.300	2.332.400	2.289.700	
11	- Personalaufwendungen	3.570.606	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.189	226.550	192.800	192.250	193.300	193.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.679	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen	5.854	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.828	270.200	227.400	211.450	241.450	225.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.264.156	3.787.882	3.862.992	3.818.485	3.877.246	3.887.566	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.278	588.200	654.700	654.700	654.700	654.700	
29	= Ergebnis	-2.742.377	-2.259.982	-2.191.492	-2.169.885	-2.199.546	-2.252.566	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	48.591	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.818	783.600	895.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	419.818	783.600	920.600	490.000	723.600	483.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-371.227	-742.600	-879.600	-490.000	-682.600	-442.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		378.000	375.000	378.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.316.700	1.316.700	1.334.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		363.450	363.450	363.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.251.700	2.248.700	2.269.700
11	- Personalaufwendungen		3.278.217	3.307.019	3.302.384
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.500	193.300	192.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		228.150	242.550	228.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.892.767	3.935.769	3.916.934
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		654.700	654.700	654.700
29	= Ergebnis		-2.295.767	-2.341.769	-2.301.934
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.600	483.600	933.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	133.600	483.600	933.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.600	-442.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.356	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.122	400.800	378.000	375.000	378.000	375.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.609	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.274	1.082.500	1.316.700	1.316.700	1.352.700	1.316.700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	388.695	436.350	427.050	408.150	408.150	404.450	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.011.057	2.116.100	2.326.200	2.303.300	2.332.400	2.289.700	
11 - Personalaufwendungen	3.570.606	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.189	226.550	192.800	192.250	193.300	193.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.679	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900	
15 - Transferaufwendungen	5.854	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.828	270.200	227.400	211.450	241.450	225.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.264.156	3.787.882	3.862.992	3.818.485	3.877.246	3.887.566	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.278	588.200	654.700	654.700	654.700	654.700	
29 = Ergebnis	-2.742.377	-2.259.982	-2.191.492	-2.169.885	-2.199.546	-2.252.566	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.660	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.216	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		48.591	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		419.818	783.600	895.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		419.818	783.600	920.600	490.000	723.600	483.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-371.227	-742.600	-879.600	-490.000	-682.600	-442.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.000	375.000	378.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	67.500	67.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.700	1.316.700	1.334.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363.450	363.450	363.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.251.700	2.248.700	2.269.700
11 - Personalaufwendungen	3.278.217	3.307.019	3.302.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500	193.300	192.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.150	242.550	228.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.892.767	3.935.769	3.916.934
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.700	654.700	654.700
29 = Ergebnis	-2.295.767	-2.341.769	-2.301.934

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.600	483.600	933.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	133.600	483.600	933.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.600	-442.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	150	150	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	10	14	12	12	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	780	750	800	800
Obdachlosenbelegungen	5	5			Schrottfahrzeuge	25	30	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	30	24	24	24	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,07	3,51	3,56	3,50
Einweisungen nach PsychKG	15	18	20	20	davon Beschäftigte	2,96	2,60	2,57	2,57
Leichen ohne Angehörige	59	39	40	40	davon Beamte	1,11	0,91	0,99	0,93
Schädlingsbekämpfung	5	5	7	7					

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.837	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	5.457	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.820	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	8.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110 Verwargelder	45	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	105	0	0	0	0	0
	02.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.657	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
11	- Personalaufwendungen	249.744	243.647	215.990	218.972	221.557	224.351
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.959	56.038	46.716	47.169	47.881	49.037
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.581	135.446	119.549	121.197	122.565	123.743
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.638	10.146	8.949	9.375	9.481	9.572
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.529	25.447	22.326	22.624	22.866	23.075
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.929	2.544	2.800	2.800	2.800	2.800
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.427	11.225	12.950	13.080	13.210	13.342
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.680	2.801	2.700	2.727	2.754	2.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.592	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.989	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.204	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	2.204	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.443	10.900	6.900	6.750	5.750	5.750
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	683	700	700	700	700	700
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.638	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	977	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.649	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	266	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	1.700	1.700	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		294.472	290.597	258.940	261.772	263.357	266.151
18 = Ordentliches Ergebnis		-253.814	-255.947	-224.290	-227.122	-228.707	-231.501
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-253.814	-255.947	-224.290	-227.122	-228.707	-231.501
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-253.814	-255.947	-224.290	-227.122	-228.707	-231.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.890	49.200	55.200	55.200	55.200	55.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.026	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.333	24.600	30.100	30.100	30.100	30.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	9.531	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29 = Ergebnis			-290.704	-305.147	-279.490	-282.322	-283.907	-286.701

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	27.000	27.000
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
	02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
	02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110	Verwargelder	0	0	0
	02.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
	02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	02.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	02.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
	02.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.650	34.650	34.650
11	- Personalaufwendungen		226.568	228.894	231.089
	02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	49.598	50.258	51.215
	02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.934	126.137	127.001
	02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.665	9.757	9.824
	02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.285	23.493	23.636
	02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.800
	02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.476	13.611	13.747
	02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.810	2.838	2.866
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.550	35.550	35.550
	02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.550	2.550	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	5.750	5.750
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		268.368	270.694	272.889
18 = Ordentliches Ergebnis		-233.718	-236.044	-238.239
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.718	-236.044	-238.239
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.718	-236.044	-238.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.200	55.200	55.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.800	11.800	11.800
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	30.100	30.100	30.100
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.300	13.300	13.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	-288.918	-291.244	-293.439

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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>		
Zu 4)	27.000 € Verwaltungsgebühren	7.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rückerstattung der verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Erträge aus sonstigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen:	20.000 €
Zu 13)	35.550 € Haltung von Fahrzeugen	2.550 €
	Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen:	33.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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 Gaststättenlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertreterlaubnisse, besondere Gewerbeerbauarbeiten, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtrauchererschutz, 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gewerbeanzeigen	750	750	700	700	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	145
Gaststättenkontrollen	5	10	104	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,24	1,85	2,11	2,07
Spielhallenkontrollen	10	20	20	20	davon Beschäftigte	0,92	0,91	1,00	1,00
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	50	50	50	davon Beamte	1,32	0,94	1,11	1,07

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 wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

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

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.967	54.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	21.437	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.530	33.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.270	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.270	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.107	7.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110	Verwarngelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	19	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	750	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	2	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	191	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	145	3.900	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		103.344	113.300	84.100	84.100	84.100	84.100
11	- Personalaufwendungen		101.593	95.360	107.637	109.569	110.940	112.542
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.671	29.355	39.153	39.644	40.290	41.245
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.182	42.952	43.966	44.935	45.429	45.862
	02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.142	3.217	3.292	3.476	3.515	3.548
	02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.886	8.236	8.426	8.618	8.713	8.796
	02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.937	2.832	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.371	6.252	7.200	7.272	7.345	7.418
	02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.404	2.516	2.400	2.424	2.448	2.473
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.473	84.300	50.100	50.100	50.100	50.100
	02.01.02.524110	Energie und Wasser	6.524	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	426	300	0	0	0	0
	02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.169	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.554	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.742	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	2.742	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.570	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	182	200	200	200	200	200
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.559	0	0	0	0	0
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	100	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	52	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.378	180.960	158.937	160.869	162.240	163.842
18 = Ordentliches Ergebnis		-84.034	-67.660	-74.837	-76.769	-78.140	-79.742
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.034	-67.660	-74.837	-76.769	-78.140	-79.742
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.034	-67.660	-74.837	-76.769	-78.140	-79.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.305	26.700	29.900	29.900	29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.144	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.321	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.841	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis		-105.339	-94.360	-104.737	-106.669	-108.040	-109.642

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110	Verwarngelder	100	100	100
	02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
	02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
	02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.100	84.100	84.100
11	- Personalaufwendungen		113.730	115.092	116.106
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.780	42.483	43.391
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.299	46.741	46.748
	02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.582	3.616	3.617
	02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.880	8.963	8.959
	02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200	3.200	3.200
	02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.492	7.567	7.643
	02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.497	2.522	2.548
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100	50.100
	02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.700	1.700	1.700
	02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	8.200
	02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
	02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.030	166.392	167.406
18 = Ordentliches Ergebnis			-80.930	-82.292	-83.306
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-80.930	-82.292	-83.306
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-80.930	-82.292	-83.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.900	29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		7.000	7.000	7.000
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		15.100	15.100	15.100
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis			-110.830	-112.192	-113.206
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

25.000 € Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnisse sowie für Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung. Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfolgen die Gebührensatzungen nur noch nach dem tatsächlichen Aufwand.

Zu 5)

58.000 € Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes auf Grundlage der neuen Tarifordnung für 2015.

Zu 13)

50.100 € Energie und Wasser 1.700 €

An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadtkirmes zum Heimatfest. Der Ansatz beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten mit anteiliger TBS-Umlage. 8.200 €

Aufwendungen für die Innenstadtkirmes zum Heimatfest:
Feuerwerk: 7.000 €
Sicherheitsdienste: 2.500 €
Musikdarbietung/Werbung: 1.000 €
Sanitätsdienste: 1.300 €
gerundet Gesamt: 12.000 €

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

An die TBS Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen für die Kirmes: 2.500 €

An die TBS, Aufwendungen für die Innenstadtkirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung mit anteiliger TBS-Umlage: 25.700 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung**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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	141	130	121	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	141	125	106	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB	6	18	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	6 3	18 9	15 3	16 4	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	20	50	30	30	Sondernutzungserlaubnisse	150	165	165	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	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,92	1,04	0,98	0,98
					davon Beschäftigte	0,00	0,15	0,08	0,08
					davon Beamte	0,92	0,89	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	112	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.787	34.000	58.500	55.500	58.500	55.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	21.579	14.000	23.500	20.500	23.500	20.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.208	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	288	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.187	34.000	58.500	55.500	58.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	69.391	64.092	68.136	68.935	69.604	70.273
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.818	39.441	41.029	41.426	41.840	42.257
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.012	3.157	3.239	3.386	3.423	3.455
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237	237	243	262	265	268
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	579	609	625	655	662	669
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.693	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.677	13.842	15.700	15.857	16.016	16.176
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.376	4.646	4.900	4.949	4.998	5.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.747	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	112	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	1.636	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	650	650	650	650	650
	02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	150	150	150	150	150
	02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.149	70.742	74.786	75.585	76.254	76.923

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.962	-36.742	-16.286	-20.085	-17.754	-21.423
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.962	-36.742	-16.286	-20.085	-17.754	-21.423
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.962	-36.742	-16.286	-20.085	-17.754	-21.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.388	12.400	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.996	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.544	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.848	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-38.349	-49.142	-30.386	-34.185	-31.854	-35.523

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.473	0	0	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.473	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.473	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.473	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.473	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.473	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500	55.500	58.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	23.500	20.500	23.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	0	0
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.500	55.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	70.949	60.069	28.673
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.679	31.542	0
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.488	3.521	3.467
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	270	273	268
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	676	682	671
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.337	16.501	16.666
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.099	5.150	5.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650
	02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
	02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
	02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
	02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.599	66.719	35.323

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.099	-11.219	23.177
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.099	-11.219	23.177
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.099	-11.219	23.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300	3.300
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.100	7.100	7.100
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-33.199	-25.319	9.077

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.473	-2.473

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

58.500 €	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung.	23.500 €
	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung.	35.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Verwarnungen	13.000	13.000	18.000	18.000
Bußgelder	2.600	1.900	3.000	3.000
Kostenbescheide	210	160	180	180
Bewohnerparkausweise	310	350	310	310
Ausnahmegenehmigungen	40	40	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	60	73	73	73
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,31	4,31	4,30	4,30
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.289	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	18.249	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.040	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		183.133	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	54.235	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110	Verwarngelder	127.715	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	1.183	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		210.422	316.500	370.500	370.500	370.500	370.500
11	- Personalaufwendungen		128.611	173.026	201.605	205.682	208.818	210.873
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.464	4.382	4.559	4.603	4.649	4.695
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.057	130.993	153.134	155.972	158.374	159.928
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.783	9.799	11.484	12.087	12.273	12.394
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.374	25.558	29.878	30.447	30.927	31.237
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260	240	300	300	300	300
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.186	1.538	1.700	1.717	1.734	1.752
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	486	516	550	556	561	567
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.913	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.913	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.482	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	5.482	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.197	4.350	1.950	4.050	1.950	4.050

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	417	500	500	500	500	500
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	816	2.600	500	2.600	500	2.600
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	900	600	600	600	600
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.909	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		144.202	182.376	209.555	215.732	216.768	220.923
18 = Ordentliches Ergebnis		66.220	134.124	160.945	154.768	153.732	149.577
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		66.220	134.124	160.945	154.768	153.732	149.577
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		66.220	134.124	160.945	154.768	153.732	149.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.578	54.300	62.100	62.100	62.100	62.100
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.144	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	19.940	24.600	31.300	31.300	31.300	31.300
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.495	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		20.642	79.824	98.845	92.668	91.632	87.477

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	20.500	20.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	11.500	11.500	11.500
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110	Verwargelder	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	02.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
	02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		370.500	370.500	370.500
11	- Personalaufwendungen		213.864	215.673	214.256
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.742	3.505	0
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.215	164.585	166.201
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.571	12.754	12.880
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.695	32.164	32.486
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.769	1.787	1.805
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	572	578	584
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
	02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	4.050	1.950
	02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	600	600
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		221.814	225.723	222.206
18 = Ordentliches Ergebnis		148.686	144.777	148.294
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		148.686	144.777	148.294
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		148.686	144.777	148.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.100	62.100	62.100
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.500	14.500	14.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	31.300	31.300	31.300
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		86.586	82.677	86.194

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)	20.500 €	Verwaltungsgebühren	11.500 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000 €
Zu 7)	350.000 €	Erträge aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung.	120.000 €
		Verwargelder aus dem Bereich der Parkraumüberwachung. .	230.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anträge „Melderegister“	7.000	6.500	6.500	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	250	200	200
Anträge „Personalausweis“	4.000	2.150	4.000	3.500	Fundsachen	130	135	130	100
Anträge „Reisepass“	1.200	1.110	1.500	1.500	Anträge „Führerschein“	1.100	2.772	2.500	1.150
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	260	132	130	130
Anträge Fischereischeine	50	72	70	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,43	3,82	3,80
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	1,35	1,14	0,97
Beglaubigungen	1.800	1.450	1.000	800	davon Beamte	3,20	3,08	2,68	2,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.969	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	127.969	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.761	11.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.905	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.05.456110 Verwarngelder	95	1.200	500	500	500	500
	02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	120	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	580	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.729	181.700	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	207.607	203.363	216.566	219.346	221.839	224.039
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.504	108.141	116.280	117.942	119.457	120.748
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.788	41.005	42.064	42.568	43.043	43.460
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.978	3.069	3.148	3.292	3.329	3.361
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.615	7.852	8.074	8.171	8.262	8.342
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.817	8.904	9.800	9.800	9.800	9.800
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.809	24.563	27.050	27.321	27.594	27.870
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.097	9.829	10.150	10.252	10.354	10.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	1.475	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.764	120.900	100.050	100.050	100.050	100.050
	02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	220	400	400	400	400	400
	02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	367	500	500	500	500	500
	02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.178	120.000	99.150	99.150	99.150	99.150
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		290.847	324.363	316.716	319.496	321.989	324.189
18 = Ordentliches Ergebnis		-159.117	-142.663	-161.716	-164.496	-166.989	-169.189
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-159.117	-142.663	-161.716	-164.496	-166.989	-169.189
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-159.117	-142.663	-161.716	-164.496	-166.989	-169.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.080	47.900	54.800	54.800	54.800	54.800
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.135	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	18.409	21.700	27.600	27.600	27.600	27.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.536	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-201.197	-190.563	-216.516	-219.296	-221.789	-223.989

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300
02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000
02.01.05.456110 Verwarngelder	500	500	500
02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
02.01.05.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	226.853	229.928	232.734
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	122.646	124.796	126.667
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.880	44.305	44.734
02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.394	3.427	3.460
02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.423	8.502	8.585
02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.800	9.800	9.800
02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.148	28.430	28.714
02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.562	10.668	10.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100
02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.050	100.050	100.050
02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.05.543175 Porto und Versand	0	0	0
02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.150	99.150	99.150
02.01.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.05.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.003	330.078	332.884
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.003	-175.078	-177.884
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.003	-175.078	-177.884
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.003	-175.078	-177.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800	54.800	54.800
02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.800	12.800	12.800
02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	27.600	27.600	27.600
02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis	-226.803	-229.878	-232.684

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

150.000 € Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.
(Basis Rechnungsergebnis 2013)

Zu 16)

100.050 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien (Basis Rechnungsergebnis 2013)	99.150 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Geburten	615	690	640	640
Eheschließungen	171	139	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	3	4	4	4
Sterbefälle	701	662	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.770	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	49.770	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.752	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.586	4.520	3.780	0	0	0
	02.01.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.586	4.520	3.780	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.695	63.120	63.280	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	204.976	184.596	189.594	168.233	170.052	171.697
	02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.570	57.512	59.796	60.804	61.491	62.105
	02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.708	78.846	76.911	59.129	59.796	60.379
	02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.719	6.034	5.863	4.572	4.623	4.669
	02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.876	15.582	15.224	11.646	11.775	11.889
	02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.277	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
	02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.003	18.381	22.700	22.927	23.156	23.388
	02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.824	5.001	5.500	5.555	5.611	5.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	2.200	2.800	2.200	2.200	2.800
	02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	235	400	400	400	400	400
	02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205	1.600	2.200	1.600	1.600	2.200
	02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.450	189.296	194.894	172.933	174.752	176.997

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.755	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.755	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.755	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.269	37.300	42.600	42.600	42.600	42.600
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.017	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	13.680	16.900	21.500	21.500	21.500	21.500
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.572	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-177.023	-163.476	-174.214	-156.033	-157.852	-160.097

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	9.500	9.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen		173.357	175.034	174.474
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.725	63.351	61.732
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.968	61.563	62.164
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.714	4.761	4.807
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.005	12.120	12.236
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	3.600	3.600
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.622	23.858	24.097
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781	5.838
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.800
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	2.200
	02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		178.057	179.734	179.774

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.557	-120.234	-120.274
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.557	-120.234	-120.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.557	-120.234	-120.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	42.600	42.600
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	21.500	21.500	21.500
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis	-161.157	-162.834	-162.874

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	382	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	0	0	36.000	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	8.500	0	0	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	18.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.344	18.080	15.120	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	18.344	18.080	15.120	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.226	18.080	15.120	0	36.000	0
11	- Personalaufwendungen	46.051	37.480	35.571	20.643	20.830	21.019
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.061	13.572	14.371	14.490	14.624	14.759
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.820	13.555	10.889	0	0	0
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.494	1.536	1.235	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.501	3.604	2.976	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	465	720	800	800	800	800
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.751	3.467	4.200	4.242	4.284	4.327
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	958	1.026	1.100	1.111	1.122	1.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	382	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.862	33.300	17.500	200	33.300	1.200
	02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	177	200	200	200	200	200
	02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760	2.000	1.000	0	2.000	1.000
	02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.065	5.500	3.000	0	5.500	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.648	24.600	12.300	0	24.600	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212	1.000	1.000	0	1.000	0
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.296	72.380	54.071	21.243	55.530	23.619
18 = Ordentliches Ergebnis		-36.069	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.069	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.069	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.180	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	917	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.391	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	872	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-39.249	-58.000	-43.251	-25.543	-23.830	-27.919

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	21.287	21.535	21.290
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.971	15.165	14.864
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.371	4.414	4.458
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.145	1.156	1.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	600
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200	1.000	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	32.300	20.000
	02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
	02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300	24.600	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		42.887	55.235	42.290
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.887	-55.235	-24.290
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.887	-55.235	-24.290
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-42.887	-55.235	-24.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.300	4.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200	2.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-47.187	-59.535	-28.590

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

Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

17.500 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000 €
	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Wahlen: Portokosten, Vordruckbeschaffungen, Kosten für Wahlbenachrichtigungskarten, Druckkosten usw. 2015: Bürgermeister-/Landratswahl.	12.300 €
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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 20.06.2013

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
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	162	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	32	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	21,33	20,92	21,32
Anzahl Einsätze (gesamt)	570	550	513	556	davon Beschäftigte	5,00	2,40	2,80	2,40
davon Brandeinsätze	121	120	125	105	davon Beamte	15,61	18,93	18,12	18,92
davon technische Hilfeleistungseinsätze	449	430	388	451					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.463	137.050	136.150	135.150	125.250	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	260	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	104.203	136.800	135.900	134.900	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.326	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	3.978	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.347	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.892	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.516	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.660	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	33.442	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	12.389	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	56.550	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.873	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	3	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.599	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.197	259.170	215.270	214.270	204.370	202.150
11	- Personalaufwendungen	1.570.436	1.189.737	1.195.422	1.199.318	1.215.993	1.223.769
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	831.060	705.918	762.029	770.132	785.072	797.441
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	254.147	180.471	115.501	109.859	109.259	103.843
	02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	24.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.722	12.333	8.514	8.357	8.317	7.826
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.658	37.463	22.928	22.146	22.125	21.017
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.001	44.568	49.100	49.100	49.100	49.100
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	269.336	150.051	173.350	175.084	176.834	178.603
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88.913	58.933	64.000	64.640	65.286	65.939
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.005	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	4.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	32.440	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.248	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.823	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.495	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.842	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		157.972	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	156.895	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	1.076	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.354	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.178	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.176	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.073	73.700	73.700	73.700	73.700	86.700
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	539	600	600	600	600	600
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.335	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.565	0	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	18.434	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.495	0	0	0	0	13.000
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	100	100	100	100	100
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.894.839	1.552.337	1.552.922	1.554.918	1.556.493	1.577.269

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.637.642	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637.642	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.637.642	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.746	243.300	276.800	276.800	276.800	276.800
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.255	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	180.214	208.700	243.500	243.500	243.500	243.500
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.277	22.300	18.900	18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis	-1.845.388	-1.536.467	-1.614.452	-1.617.448	-1.628.923	-1.651.919

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.660	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	48.591	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		414.865	780.000	892.000	490.000	700.000	460.000	380.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	31.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	67.099	110.000	107.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	316.466	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		414.865	780.000	917.000	490.000	720.000	480.000	380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-366.274	-739.000	-876.000	-490.000	-679.000	-439.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	31.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.300	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.099	110.000	107.000	0	0	0	0
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	67.099	110.000	107.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.099	-110.000	-107.000	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.466	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	316.466	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-275.751	-599.000	-704.000	-490.000	-629.000	-389.000	-309.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.660	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.660	0	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
02.01.08.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
02.01.08.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.550	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.214.911	1.230.523	1.242.886
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	808.140	819.944	828.570
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.656	88.731	89.731
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.260	6.343	6.421
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.767	16.947	17.112
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.100	49.100	49.100
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	180.389	182.193	184.015
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	66.599	67.265	67.937
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		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
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.700	73.700	73.700
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.555.411	1.571.023	1.583.386

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.800	276.800	276.800
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM		243.500	243.500	243.500
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis			-1.654.661	-1.670.273	-1.682.636

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale		41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			41.000	41.000	41.000
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000	480.000	930.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	100.000	450.000	900.000
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	130.000	480.000	930.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000	-439.000	-889.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	61.300	271.300
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	61.300	271.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-61.300	-271.300
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	177.099	284.099
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0	177.099	284.099
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-177.099	-284.099
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	41.000	81.715	368.715
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	81.715	368.715

Doppischer Produktplan 2015

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	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	450.000	900.000	956.466	4.601.466
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	100.000	450.000	900.000	956.466	4.601.466
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.000	-409.000	-859.000	-874.751	-4.232.751
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	6.660	6.660
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.660	6.660
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	6.660	6.660
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	65.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	136.150 €	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	135.900 €
Zu 4)	47.000 €	Verwaltungsgebühren	7.000 €
		Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.	40.000 €
Zu 13)	76.900 €	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000 €
		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.	35.000 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400 €
		An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850 €
		Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, für den Erwerb und Erhalt von Fahrerlaubnissen.	
		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. (Presseportal OTS und Internet Homepage).	12.950 €
Zu 14)	200.400 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

Teilergebnisplan

Zu 16)	73.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600 €
		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.	41.250 €
		Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen).	30.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750 €

Teilfinanzplan

Zu 18)	41.000 €	Feuerschutzpauschale vom Land. Seit 2002 wird vom Land eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer gewährt.	
Zu 25)	25.000 €	Für investive Baumaßnahmen	
Zu 26)	892.000 €	Ersatzbeschaffung eines HLF 20/16, ELW 1, MTW Winterberg (jeweils 1. Teilbetrag, insgesamt 235.000 €) Restabwicklung Fahrzeug aus 2014 (210.000 €) Sowie Abrollbehälter GSG (300.000 €)	
		Aufwendungen für die Beschaffung von	
		Ausstattungsgegenständen:	30.000 €
		Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000 €
		Anschaffung (Digitalfunk)	107.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	2.264	2.265	2.337	2.414
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	4,14
davon Beamte	5,02	4,23	5,33	4,08

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.098	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.683	720.700	639.000	639.000	639.000	639.000
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.683	720.700	639.000	639.000	639.000	639.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.008	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	16.721	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	6.195	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	92	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.788	721.300	639.600	639.600	639.600	639.600
11	- Personalaufwendungen	504.052	470.206	532.789	520.490	527.941	534.309
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	198.859	204.465	235.621	239.230	243.350	247.121
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.131	149.960	165.834	151.338	153.324	154.741
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.565	9.007	10.346	11.031	11.185	11.295
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.299	28.031	31.638	28.780	29.203	29.497
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.828	12.024	13.300	13.300	13.300	13.300
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	73.225	48.548	56.000	56.560	57.126	57.697
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.146	18.171	20.050	20.251	20.453	20.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.684	6.300	6.350	6.400	6.450	6.450
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	42.585	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	144	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.988	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.757	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	231	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.961	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	391	600	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.570	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		566.685	494.906	557.539	545.290	552.691	559.059
18 = Ordentliches Ergebnis		180.103	226.394	82.061	94.310	86.909	80.541
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		180.103	226.394	82.061	94.310	86.909	80.541
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		180.103	226.394	82.061	94.310	86.909	80.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.977	44.100	45.700	45.700	45.700	45.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.463	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	20.988	26.500	26.900	26.900	26.900	26.900
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.526	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		146.126	182.294	36.361	48.610	41.209	34.841

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.542	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.542	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.000	639.000	639.000
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	639.000	639.000	639.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.600	639.600	639.600
11	- Personalaufwendungen	542.568	550.164	556.059
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	250.433	254.497	257.290
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.994	160.141	161.947
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.547	11.713	11.853
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.156	30.583	30.941
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.300	13.300	13.300
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.274	58.857	59.445
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.864	21.073	21.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	6.450	6.450
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.800
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700	16.700	16.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		567.318	574.914	580.809
18 = Ordentliches Ergebnis		72.282	64.686	58.791
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		72.282	64.686	58.791
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		72.282	64.686	58.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.700	45.700	45.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	26.900	26.900	26.900
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		26.582	18.986	13.091

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	4.142	22.342
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-4.142	-22.342

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

639.000 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes.
Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens (BAB) 2014 zugrunde.

Zu 16)

16.700 € Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
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	4.928
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,20
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,46
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	3,74

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.302	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.199	356.200	672.100	672.100	672.100	672.100
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	356.199	356.200	672.100	672.100	672.100	672.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.133	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	16.721	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	6.195	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.144	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.811	374.280	690.180	690.180	690.180	688.700
11	- Personalaufwendungen	488.145	414.325	469.382	475.497	482.022	483.444
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	164.595	169.162	191.732	194.297	198.029	200.555
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.988	142.873	162.028	164.136	165.806	164.499
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	16.400	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.529	10.256	11.734	12.240	12.374	12.225
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.358	28.112	32.038	32.370	32.750	32.487
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.417	10.368	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	89.996	38.526	43.800	44.238	44.680	45.127
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.862	15.028	16.550	16.716	16.883	17.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	35.732	850	850	850	850	850
	02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.686	700	600	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.325	700	600	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	362	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.348	6.200	5.950	5.950	5.950	5.950
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	441	500	500	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.907	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		543.840	429.925	484.632	490.647	497.172	498.594
18 = Ordentliches Ergebnis		-155.028	-55.645	205.548	199.533	193.008	190.106
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-155.028	-55.645	205.548	199.533	193.008	190.106
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-155.028	-55.645	205.548	199.533	193.008	190.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.866	69.300	69.200	69.200	69.200	69.200
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.732	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	40.124	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.010	21.900	21.100	21.100	21.100	21.100
29 = Ergebnis		-211.894	-124.945	136.348	130.333	123.808	120.906

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-938	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-938	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.100	672.100	672.100
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	672.100	672.100	672.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	672.300	672.300	672.300
11 - Personalaufwendungen	474.130	480.107	484.817
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	203.275	206.464	208.563
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.281	156.998	158.585
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.303	11.436	11.559
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.971	30.281	30.547
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.500	11.500	11.500
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.578	46.034	46.495
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.222	17.394	17.568
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	8.700
02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850	850
02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0
02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950	5.950	5.950
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		489.280	495.257	499.967
18 = Ordentliches Ergebnis		183.020	177.043	172.333
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		183.020	177.043	172.333
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		183.020	177.043	172.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.200	69.200	69.200
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	45.900	45.900	45.900
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.100	21.100	21.100
29 = Ergebnis		113.820	107.843	103.133

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	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
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.938	8.938
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.938	-8.938

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

672.100 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes. Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan - BAB 2014 zugrunde.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.975	437.200	437.150	437.150	434.050	434.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.814	307.600	282.500	282.500	282.500	282.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302	2.100	2.100	2.100	1.950	1.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.652	2.600	2.500	2.500	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	759.744	749.500	724.250	724.250	720.950	720.950	
11	- Personalaufwendungen	703.305	716.744	759.910	757.748	720.865	727.172	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.727	442.850	432.350	406.100	397.600	397.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.607	137.300	107.550	107.550	90.300	90.300	
15	- Transferaufwendungen	280.302	274.850	301.450	299.200	296.950	296.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.160	26.400	24.050	23.700	22.600	22.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.100	1.598.144	1.625.310	1.594.298	1.528.315	1.534.622	
18	= Ordentliches Ergebnis	-729.356	-848.644	-901.060	-870.048	-807.365	-813.672	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.356	-848.644	-901.060	-870.048	-807.365	-813.672	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-729.356	-848.644	-901.060	-870.048	-807.365	-813.672	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.147.408	5.033.900	4.865.600	4.865.600	4.865.600	4.865.600	
29	= Ergebnis	-4.876.764	-5.882.544	-5.766.660	-5.735.648	-5.672.965	-5.679.272	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			976	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			976	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			64.085	114.650	360.650	0	94.650	87.100	87.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			64.085	114.650	360.650	0	94.650	87.100	87.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-63.109	-114.650	-360.650	0	-94.650	-87.100	-87.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		434.050	434.050	434.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		282.500	282.500	282.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.450	2.450	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		720.950	720.950	720.950
11	- Personalaufwendungen		734.072	741.274	746.860
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397.600	397.600	397.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.300	90.300	90.300
15	- Transferaufwendungen		296.950	296.950	296.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.600	22.600	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.541.522	1.548.724	1.554.310
18	= Ordentliches Ergebnis		-820.572	-827.774	-833.360
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-820.572	-827.774	-833.360
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-820.572	-827.774	-833.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.865.600	4.865.600	4.865.600
29	= Ergebnis		-5.686.172	-5.693.374	-5.698.960
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.100	87.100	87.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	87.100	87.100	87.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.100	-87.100	-87.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.967	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.450	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.447	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		557	250	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		99.421	81.450	64.200	64.200	64.200	64.200	
11	- Personalaufwendungen		75.960	78.362	80.870	81.956	82.900	83.930	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.162	50.900	48.000	47.850	47.850	47.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.153	31.850	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	- Transferaufwendungen		8.788	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.709	11.400	10.350	10.350	10.350	10.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen		150.772	174.812	156.520	157.456	158.400	159.430	
18	= Ordentliches Ergebnis		-51.351	-93.362	-92.320	-93.256	-94.200	-95.230	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.351	-93.362	-92.320	-93.256	-94.200	-95.230	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-51.351	-93.362	-92.320	-93.256	-94.200	-95.230	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.268.315	1.574.000	1.851.400	1.851.400	1.851.400	1.851.400	
29	= Ergebnis		-1.319.666	-1.667.362	-1.943.720	-1.944.656	-1.945.600	-1.946.630	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.281	28.350	50.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.281	28.350	50.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.281	-28.350	-50.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.200	64.200	64.200
11 - Personalaufwendungen	85.526	83.006	80.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850	47.850	47.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350	10.350	10.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.026	158.506	155.819
18 = Ordentliches Ergebnis	-96.826	-94.306	-91.619
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.826	-94.306	-91.619
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.826	-94.306	-91.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.400	1.851.400	1.851.400
29 = Ergebnis	-1.948.226	-1.945.706	-1.943.019

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.350	26.350	26.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.350	26.350	26.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	182	169	145	131	131
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.774	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.567	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	20.415	21.024	21.587	21.890	22.136	22.351
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.208	16.685	17.126	17.330	17.522	17.690
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.213	1.249	1.282	1.340	1.355	1.368
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.994	3.090	3.179	3.220	3.259	3.293
	03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510	8.450	8.100	8.150	8.150	8.150
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	401	650	600	650	650	650
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.766	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	2.612	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.730	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.768	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.768	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	5.350	800	800	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.350	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150	150	150
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.256	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.467	38.624	38.537	38.890	39.136	39.351
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.900	-37.574	-37.487	-37.840	-38.086	-38.301
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.900	-37.574	-37.487	-37.840	-38.086	-38.301
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.900	-37.574	-37.487	-37.840	-38.086	-38.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.766	511.300	402.100	402.100	402.100	402.100
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.539	47.200	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	234.948	462.500	352.000	352.000	352.000	352.000
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.279	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-315.666	-548.874	-439.587	-439.940	-440.186	-440.401

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	83	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	83	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	83	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	22.568	22.104	20.044
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.860	17.498	15.887
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.381	1.353	1.229
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.327	3.253	2.928
03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.150	8.150
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650	650	650
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200
03.01.01.527100 Lernmittel	3.400	3.400	3.400
03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.900	1.900	1.900
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.400	6.400	6.400
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	800	800	800
03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.01.01.541100	150	150	150
03.01.01.543170	0	0	0
03.01.01.549920	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.568	39.104	37.044
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.518	-38.054	-35.994
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.518	-38.054	-35.994
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.518	-38.054	-35.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.100	402.100	402.100
03.01.01.581101	48.400	48.400	48.400
03.01.01.581102	352.000	352.000	352.000
03.01.01.581104	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-440.618	-440.154	-438.094

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.083	54.083
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.083	-54.083

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

12.000 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € Schulausstattung / Modernisierung der Lernmittel (mit Sperrvermerk für den Schulausschuss in Höhe von 6.000 €)	10.000 €
	Turnhallenausstattung	1.300 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden künftig in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.306	900	0	0	0	0
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.247	0	0	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.059	900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553	50	0	0	0	0
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	553	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.911	950	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.769	16.217	0	0	0	0
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.378	12.729	0	0	0	0
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	926	953	0	0	0	0
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.535	0	0	0	0
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062	10.200	0	0	0	0
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.222	900	0	0	0	0
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.190	2.200	0	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel	3.421	4.600	0	0	0	0
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.229	2.500	0	0	0	0
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434	5.900	0	0	0	0
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.434	5.300	0	0	0	0
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.438	0	0	0	0	0
	03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.438	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935	2.350	0	0	0	0
	03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0
	03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
	03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.894	2.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.637	34.667	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.726	-33.717	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.726	-33.717	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.726	-33.717	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.380	279.000	0	0	0	0
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.830	40.800	0	0	0	0
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	178.561	236.900	0	0	0	0
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	988	1.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-227.106	-312.717	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	0	0	0	0	0
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.900	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel	0	0	0
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
	03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
	03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.900	5.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.986	700	0	0	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.493	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	24.000	0	0	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.500	24.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.486	24.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.798	14.188	0	0	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.830	11.136	0	0	0	0
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811	834	0	0	0	0
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.157	2.218	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512	10.750	0	0	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	850	0	0	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.115	2.100	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel	4.081	4.300	0	0	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78	1.000	0	0	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.239	2.500	0	0	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831	6.300	0	0	0	0
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	831	5.800	0	0	0	0
	03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769	2.350	0	0	0	0
	03.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	20	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.708	2.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.911	33.588	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		4.575	-8.838	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.575	-8.838	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.575	-8.838	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279.798	244.700	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	37.598	40.700	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	241.299	202.800	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	901	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-275.223	-253.538	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	0	0	0	0	0
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0
03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0
03.01.03.527100 Lernmittel	0	0	0
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
03.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.800	5.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.800	-5.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
 Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.544	600	0	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.493	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	33.000	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.400	33.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.944	33.650	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.261	9.525	0	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.270	7.476	0	0	0	0
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	544	560	0	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.447	1.489	0	0	0	0
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293	8.400	0	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14	500	0	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	4.961	4.000	0	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	409	1.500	0	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.908	2.400	0	0	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.844	4.650	0	0	0	0
	03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.844	4.100	0	0	0	0
	03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	550	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	2.350	0	0	0	0
03.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	150	0	0	0	0
03.01.04.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	20	0	0	0	0	0
03.01.04.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.139	2.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.588	24.925	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	5.356	8.725	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.356	8.725	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.356	8.725	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.928	174.000	0	0	0	0
03.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	37.567	47.100	0	0	0	0
03.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	188.693	126.000	0	0	0	0
03.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	668	900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-221.573	-165.275	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.550	0	0	0	0	0
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	550	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.550	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.550	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
	03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
	03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
03.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.01.04.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
03.01.04.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	4.550	4.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.550	-4.550

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015
Zahl der Schüler/innen	260	256	249	241	241
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.493	0	0	0	0	0
	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
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.072	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.550	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.550	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	0	0	0	0	0
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	50	50	50	50	50
	03.01.05.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	4	0	0	0	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.514	21.050	33.050	33.050	33.050	33.050
11	- Personalaufwendungen	16.717	17.408	30.152	30.541	30.922	31.460
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.127	13.668	23.651	23.909	24.207	24.627
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	982	1.023	1.771	1.850	1.873	1.906
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.608	2.717	4.730	4.782	4.842	4.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785	13.100	13.750	13.700	13.700	13.700
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.492	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.01.05.527100 Lernmittel	5.325	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	705	1.000	1.000	900	900	900
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.196	3.350	3.650	3.650	3.650	3.650
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.276	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.276	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	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	0	0
	03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	82	0	0	0	0	0
03.01.05.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.291	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.169	43.008	56.552	56.891	57.272	57.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.655	-21.958	-23.502	-23.841	-24.222	-24.760
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.655	-21.958	-23.502	-23.841	-24.222	-24.760
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.655	-21.958	-23.502	-23.841	-24.222	-24.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.443	365.000	491.300	491.300	491.300	491.300
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	43.574	47.200	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	233.532	316.100	441.200	441.200	441.200	441.200
03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.337	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-280.098	-386.958	-514.802	-515.141	-515.522	-516.060

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.198	6.100	12.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.657	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	2.541	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.198	6.100	12.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.198	-6.100	-12.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.198	6.100	12.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.198	-6.100	-12.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000
	03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
	03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50
	03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0
	03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.050	33.050	33.050
11	- Personalaufwendungen		32.559	32.879	33.202
	03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.486	25.736	25.989
	03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.973	1.992	2.011
	03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.100	5.151	5.202
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	13.700	13.700
	03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050	1.050	1.050
	03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700
	03.01.05.527100	Lernmittel	6.400	6.400	6.400
	03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
	03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.650	3.650	3.650
	03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.600	8.600	8.600
	03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500
	03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	2.550
03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.01.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
03.01.05.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
03.01.05.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.909	59.229	59.552
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.859	-26.179	-26.502
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.859	-26.179	-26.502
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.859	-26.179	-26.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.300	491.300	491.300
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	48.400	48.400	48.400
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	441.200	441.200	441.200
03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-517.159	-517.479	-517.802

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	13.298	61.998
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-13.298	-61.998

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

30.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“,
Erhöhung der Anmeldezahlen von 30 auf 50 Kinder.

Zu 13)

13.750 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €
Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.400 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	3.650 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

12.100 € Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
Schulausstattung / Modernisierung der Lernmittel (mit Sperrvermerk für den Schulausschuss in Höhe von 6.000 €)	10.000 €
Turnhallenausstattung	1.300 €
Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800 €

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	371
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nimmt zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	0	0	29.131	29.525	29.842	30.119
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	22.852	23.115	23.363	23.579
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.710	1.788	1.807	1.824
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.569	4.622	4.672	4.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.050	16.000	16.000	16.000
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1.650	1.700	1.700	1.700
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	2.600	2.500	2.500	2.500
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	49.131	49.475	49.792	50.069
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-49.081	-49.425	-49.742	-50.019
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.081	-49.425	-49.742	-50.019
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-49.081	-49.425	-49.742	-50.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	616.000	616.000	616.000	616.000
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	58.700	58.700	58.700	58.700
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	554.200	554.200	554.200	554.200
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	0	0	-665.081	-665.425	-665.742	-666.019

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	0	0	12.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	14.400	0	8.400	8.400	8.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	30.399	28.023	27.073
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.798	21.941	21.199
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.841	1.697	1.639
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.760	4.385	4.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100	7.100	7.100
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	3.950
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.349	47.973	47.023
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.299	-47.923	-46.973
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.299	-47.923	-46.973
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-50.299	-47.923	-46.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		616.000	616.000	616.000
03.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	58.700	58.700	58.700
03.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	554.200	554.200	554.200
03.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-666.299	-663.923	-662.973

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung	6.000	6.000	6.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.400	8.400	8.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.400	8.400	8.400	0	64.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400	0	-64.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

16.050 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.650 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.600 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100 €
	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.700 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

14.400 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
	Schulausstattung / Modernisierung der Lernmittel (mit Sperrvermerk für den Schulausschuss in Höhe von 6.000 €)	12.000 €
	Turnhallenausstattung	1.300 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	177
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	1.831,92€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	30.050	30.050	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.100	10.000	10.000	10.000
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	800	800	800	800
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	900	900	900
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	12.300	12.200	12.200	12.200
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	17.750	17.850	17.850	17.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	17.750	17.850	17.850	17.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	17.750	17.850	17.850	17.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	342.000	342.000	342.000	342.000
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	58.300	58.300	58.300	58.300
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	282.800	282.800	282.800	282.800
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	0	-324.250	-324.150	-324.150	-324.150

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	0	0	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	550	0	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	11.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-11.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	11.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-11.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.050	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	3.900	3.900
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.200	12.200	12.200
18 = Ordentliches Ergebnis	17.850	17.850	17.850
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.850	17.850	17.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			17.850	17.850	17.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			342.000	342.000	342.000
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		58.300	58.300	58.300
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		282.800	282.800	282.800
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		900	900	900
29 = Ergebnis			-324.150	-324.150	-324.150

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung		4.000	4.000	4.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>				
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung		1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-5.850

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	0	46.950
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-5.850	0	-46.950

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

30.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“,
Es wird angenommen, dass 50 Kinder die Betreuungsgruppe besuchen werden.

Zu 13)

10.100 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800 €
Wartung beweglichen Vermögens	2.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

11.850 € Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
Schulausstattung / Modernisierung von Lernmitteln (mit Sperrvermerk für den Schulausschuss in Höhe von 6.000 €)	10.000 €
Turnhallenausstattung	1.300 €
Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			286.503	324.000	333.350	333.350	333.350	333.350	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235.784	232.100	222.000	222.000	222.000	222.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.667	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			533.955	556.100	555.350	555.350	555.350	555.350	
11 - Personalaufwendungen			366.603	372.206	396.958	409.458	418.490	426.585	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.667	102.900	60.600	54.800	52.800	52.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.614	17.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
15 - Transferaufwendungen			224.016	212.300	236.300	236.300	236.300	236.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.385	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen			696.284	707.256	703.008	709.708	716.740	724.835	
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.329	-151.156	-147.658	-154.358	-161.390	-169.485	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-162.329	-151.156	-147.658	-154.358	-161.390	-169.485	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-162.329	-151.156	-147.658	-154.358	-161.390	-169.485	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			156.580	222.200	221.400	221.400	221.400	221.400	
29 = Ergebnis			-318.909	-373.356	-369.058	-375.758	-382.790	-390.885	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		976	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		976	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.987	6.000	3.900	0	2.900	2.900	2.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.987	6.000	3.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.011	-6.000	-3.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.350	333.350	333.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	222.000	222.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	555.350	555.350	555.350
11 - Personalaufwendungen	433.798	439.504	445.674
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	52.800	52.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	236.300	236.300	236.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.048	737.754	743.924
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.698	-182.404	-188.574
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.698	-182.404	-188.574
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.698	-182.404	-188.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.400	221.400	221.400
29 = Ergebnis	-398.098	-403.804	-409.974

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	46 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.173	58.200	106.850	106.850	106.850	106.850
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.953	52.100	100.750	100.750	100.750	100.750
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	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	580	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.969	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	241	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.396	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.396	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	80	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.648	84.000	136.850	136.850	136.850	136.850
11	- Personalaufwendungen	8.617	8.885	9.117	9.247	9.352	9.444
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.754	6.964	7.146	7.233	7.315	7.387
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507	522	536	561	567	572
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.356	1.399	1.435	1.453	1.470	1.485
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.781	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.478	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	303	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		98.782	76.400	76.800	76.800	76.800	76.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	91.499	72.600	72.800	72.800	72.800	72.800
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.289	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	1.994	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.069	150	100	100	100	100
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	100	100	100	100
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.047	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		111.249	88.235	88.617	88.747	88.852	88.944
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.601	-4.235	48.233	48.103	47.998	47.906
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.601	-4.235	48.233	48.103	47.998	47.906
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.601	-4.235	48.233	48.103	47.998	47.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.591	23.200	21.600	21.600	21.600	21.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.984	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	13.317	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	1.200	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-44.192	-27.435	26.633	26.503	26.398	26.306

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.850	106.850	106.850
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.750	100.750	100.750
03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.100	2.100	2.100
03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.850	136.850	136.850
11 - Personalaufwendungen	9.536	9.630	9.724
03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.459	7.532	7.606
03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0
03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	578	584	589
03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.499	1.514	1.529
03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		76.800	76.800	76.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	72.800	72.800	72.800
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		89.036	89.130	89.224
18 = Ordentliches Ergebnis		47.814	47.720	47.626
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		47.814	47.720	47.626
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		47.814	47.720	47.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.600	21.600	21.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.000	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	500	500	500
29 = Ergebnis		26.214	26.120	26.026

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGS					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

106.850 €	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt (pro-Kopf-Betrag) sowie Zuschuss Landesprogramm „Schule und Kultur“	100.750 €
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt Unternehmen – Spenden	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100 €

Zu 4)

30.000 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung, Ansatz berechnet auf Basis der Sollstellungen 2013

Zu 15)

76.800 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	72.800 €
	Weiterleitung von Spenden	4.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.463	81.700	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.593	75.000	0	0	0	0
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	0	0	0	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.523	2.700	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	336	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.394	26.000	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.394	26.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.857	107.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.617	8.885	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.754	6.964	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507	522	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.356	1.399	0	0	0	0
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601	3.400	0	0	0	0
	03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.178	3.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	424	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		113.005	121.500	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.984	117.700	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.825	3.800	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	197	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		941	150	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	918	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		126.164	134.135	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.308	-26.435	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.308	-26.435	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-38.308	-26.435	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.591	25.600	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	39	200	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	18.261	24.200	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-56.898	-52.035	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
03.02.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.835	58.000	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.985	51.600	0	0	0	0
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.502	2.400	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	337	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.768	55.000	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.768	55.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.602	113.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.061	112.107	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.279	86.016	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	523	2.400	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.096	6.546	0	0	0	0
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.143	17.145	0	0	0	0
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.682	32.000	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.682	31.500	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.450	3.900	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.722	3.900	0	0	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	1.237	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	491	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.077	3.800	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.972	3.800	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	105	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.911	750	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95	150	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.816	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.180	152.557	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.577	-39.557	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.577	-39.557	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.577	-39.557	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.095	53.300	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.024	1.700	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	30.487	38.900	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.584	12.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-60.672	-92.857	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822	1.800	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	514	1.400	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	308	400	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	822	1.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-822	-1.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	822	1.800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-822	-1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	2.622	2.622
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.622	-2.622

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird künftig unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.807	68.700	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.138	62.400	0	0	0	0
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.296	2.300	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	363	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.246	73.300	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.246	73.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.504	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.558	142.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.970	113.920	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.715	87.011	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	1.251	3.000	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.104	6.546	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.840	17.363	0	0	0	0
	03.02.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60	0	0	0	0	0
	03.02.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.385	38.500	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.363	37.800	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.244	3.200	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.290	2.200	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	854	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.148	5.300	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.586	3.800	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	562	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.251	850	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	250	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	13.104	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.998	161.770	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.440	-19.770	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.440	-19.770	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.440	-19.770	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.277	58.100	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.965	6.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	19.757	32.300	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.555	19.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-67.717	-77.870	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.165	1.900	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.629	1.500	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	536	400	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.165	1.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.165	-1.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.165	1.900	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.165	-1.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
	03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
	03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	9.065	9.065
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-9.065	-9.065

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.226	57.400	57.500	57.500	57.500	57.500
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.528	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	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	580	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.687	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.981	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.981	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	5.550	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.533	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.290	109.400	109.500	109.500	109.500	109.500
11	- Personalaufwendungen	123.339	128.409	132.023	137.538	141.042	144.603
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.040	98.956	102.174	106.280	109.017	111.796
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	2.018	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.073	7.418	7.660	8.233	8.445	8.661
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.147	19.035	19.689	20.525	21.080	21.646
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60	0	0	0	0	0
	03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.600	32.000	30.300	27.400	27.400	27.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.477	31.500	30.000	27.100	27.100	27.100
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.005	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.480	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.482	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	43	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.212	850	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157	250	400	400	400	400
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	600	600	600	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.040	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.693	170.559	173.023	175.638	179.142	182.703
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.404	-61.159	-63.523	-66.138	-69.642	-73.203
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.404	-61.159	-63.523	-66.138	-69.642	-73.203
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.404	-61.159	-63.523	-66.138	-69.642	-73.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.026	62.000	68.800	68.800	68.800	68.800
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.133	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	39.495	48.700	52.500	52.500	52.500	52.500
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.398	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis		-89.429	-123.159	-132.323	-134.938	-138.442	-142.003

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	976	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	976	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	976	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	558	1.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	467	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	976	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	976	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	57.500	57.500
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300	50.300	50.300
03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0
03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.500	109.500	109.500
11 - Personalaufwendungen	146.766	148.538	149.979
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.486	114.871	115.997
03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	2.500	2.500	2.500
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.792	8.899	8.986
03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.988	22.268	22.496
03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.400	27.400	27.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.100	27.100	27.100
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.866	186.638	188.079
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.366	-77.138	-78.579
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.366	-77.138	-78.579
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-75.366	-77.138	-78.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.800	68.800	68.800
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.900	3.900	3.900
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	52.500	52.500	52.500
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis		-144.166	-145.938	-147.379

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	976	976
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	976	976
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	976	976

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	4.300	15.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-4.300	-15.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

57.500 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“.	50.300 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200 €

Zu 4)

52.000 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die Mittagsverpflegung.

Zu 13)

30.300 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	30.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	104 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.100	107.100	107.100	107.100
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	187.100	187.100	187.100	187.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	116.084	118.367	120.844	122.647
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	91.117	92.721	94.655	96.065
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.834	7.186	7.336	7.445
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	18.133	18.460	18.853	19.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	148.100	148.100	148.100	148.100
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	144.100	144.100	144.100	144.100
	03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	264.584	266.867	269.344	271.147
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-77.484	-79.767	-82.244	-84.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.484	-79.767	-82.244	-84.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-77.484	-79.767	-82.244	-84.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.900	69.900	69.900	69.900
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis	0	0	-147.384	-149.667	-152.144	-153.947

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.100	107.100	107.100
	03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100	103.100	103.100
	03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000
	03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		187.100	187.100	187.100
11	- Personalaufwendungen		124.678	126.195	128.588
	03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.652	98.837	100.705
	03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.568	7.660	7.805
	03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.458	19.698	20.078
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		148.100	148.100	148.100
	03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	144.100	144.100	144.100
	03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400
	03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen		273.178	274.695	277.088
18	= Ordentliches Ergebnis		-86.078	-87.595	-89.988
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.078	-87.595	-89.988
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.078	-87.595	-89.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	69.900	69.900
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.900	1.900	1.900
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	55.400	55.400	55.400
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis	-155.978	-157.495	-159.888

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	107.100 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Ländchenweg (pro-Kopf-Betrag)	103.100 €
		Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
 Zu 4)	 80.000 €	 Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Ermittlung des Ansatzes anhand der Sollstellungen 2013 für OGS Westfalendamm und Möllenkotten	
 Zu 15)	 148.100 €	 Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	 144.100 €
		Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	4.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	55 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wird auch die OGS nach dort verlagert und künftig unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.900	61.900	61.900	61.900
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	121.900	121.900	121.900	121.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	139.734	144.306	147.252	149.891
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	107.674	111.035	113.336	115.398
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	8.076	8.605	8.783	8.943
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	21.484	22.166	22.633	23.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.300	27.400	25.400	25.400
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	30.000	27.100	25.100	25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	450	450	450	450
	03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	176.784	178.456	179.402	182.041
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-54.884	-56.556	-57.502	-60.141
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-54.884	-56.556	-57.502	-60.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-54.884	-56.556	-57.502	-60.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.100	61.100	61.100	61.100
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	39.400	39.400	39.400	39.400
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis	0	0	-115.984	-117.656	-118.602	-121.241

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.900	61.900	61.900
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.900	57.900	57.900
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.900	121.900	121.900
11	- Personalaufwendungen	152.818	155.141	157.383
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.686	119.500	121.251
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.121	9.261	9.397
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.511	23.880	24.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	25.400
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.100	25.100	25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050
	03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	450	450	450
	03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.968	187.291	189.533
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.068	-65.391	-67.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.068	-65.391	-67.633
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.068	-65.391	-67.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.100	61.100	61.100
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.300	6.300	6.300
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	39.400	39.400	39.400
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis	-124.168	-126.491	-128.733

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
30 Ausstattungsgegenstände OGGS					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	0	10.300
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	0	7.500
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	0	2.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-10.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	61.900 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) St. Marien (pro-Kopf-Betrag) und Landesprogramm „Schule und Kultur“	57.900 €
		Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
Zu 4)	60.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung.	
Zu 13)	30.300 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
		Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel	30.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.122	3.100	3.100	3.100	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.455	150	150	150	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15	50	50	50	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			10.592	3.300	3.300	3.300	0	0	
11 - Personalaufwendungen			23.693	24.401	25.044	15.939	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.344	24.250	15.500	6.500	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.151	17.250	17.250	17.250	0	0	
15 - Transferaufwendungen			2.172	4.500	4.500	2.250	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.043	1.700	1.450	1.100	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			56.403	72.101	63.744	43.039	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			491.226	501.600	485.800	485.800	485.800	485.800	
29 = Ergebnis			-537.037	-570.401	-546.244	-525.539	-485.800	-485.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.095	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.800	485.800	485.800
29 = Ergebnis	-485.800	-485.800	-485.800

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
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 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
03.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.03.01.527100	Lernmittel	0	0	0
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	172
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	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.

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.122	3.100	3.100	3.100	0	0
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.122	3.100	3.100	3.100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	150	150	150	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	150	150	150	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	50	50	50	0	0
	03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	15	0	0	0	0	0
	03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.592	3.300	3.300	3.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.693	24.401	25.044	15.939	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.600	19.155	19.659	12.482	0	0
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.392	1.434	1.471	965	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.701	3.812	3.914	2.492	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.344	24.250	15.500	6.500	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	414	850	500	300	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.684	6.000	5.500	5.400	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel	8.830	9.400	5.500	0	0	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	5.416	8.000	4.000	800	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.151	17.250	17.250	17.250	0	0
	03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.151	14.700	14.700	14.700	0	0
	03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	2.550	2.550	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.172	4.500	4.500	2.250	0	0
	03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.172	4.500	4.500	2.250	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.043	1.700	1.450	1.100	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29	150	150	150	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	145	200	200	100	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	0	50	0	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	869	1.200	1.100	800	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.403	72.101	63.744	43.039	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491.226	501.600	485.800	485.800	485.800	485.800
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	55.433	49.400	46.400	46.400	46.400	46.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	434.282	450.300	437.400	437.400	437.400	437.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.511	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-537.037	-570.401	-546.244	-525.539	-485.800	-485.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	703	11.700	11.700	0	5.000	0	0
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	0	0
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	393	2.550	2.550	0	1.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.095	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703	11.700	11.700	0	5.000	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	703	11.700	11.700	0	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-703	-11.700	-11.700	0	-5.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	393	4.100	4.100	0	2.550	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-393	-4.100	-4.100	0	-2.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0
	03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel	0	0	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
	03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
	03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
	03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		485.800	485.800	485.800
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	46.400	46.400	46.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	437.400	437.400	437.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-485.800	-485.800	-485.800

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	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	0	0	0	12.403	29.103
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	12.403	29.103
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.403	-29.103

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	4.493	11.143
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.493	-11.143

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)	15.500 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung beweglichen Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- u Unterrichtsmittel	500 € 5.500 € 5.500 € 4.000 €
Zu 14)	17.250 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

Teilfinanzplan

Zu 26)	15.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, technische Geräte usw. Ersatzbeschaffung von unbrauchbar gewordenen Sportgeräten Ersatzbeschaffung von eigenständig nutzbaren Ausstattungsgegenständen im Wert zwischen 60 und 410 €.	11.700 € 1.550 € 2.550 €
--------	-----------------	---	--------------------------------

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.908	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	350	350	350	350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			314	500	500	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			39.622	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	
11 - Personalaufwendungen			34.791	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.692	38.650	32.600	31.900	31.900	31.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.947	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15 - Transferaufwendungen			20.250	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.049	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.729	128.955	124.052	117.679	118.018	118.316	
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			518.112	669.800	663.000	663.000	663.000	663.000	
29 = Ergebnis			-604.218	-769.205	-757.502	-751.129	-751.468	-751.766	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.306	-18.900	-73.850	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	31.165	31.468	31.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	31.900	31.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.615	118.918	118.882
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.065	-89.368	-89.332
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.065	-89.368	-89.332
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.065	-89.368	-89.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.000	663.000	663.000
29 = Ergebnis	-752.065	-752.368	-752.332

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.04 Realschule

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	462
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.908	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.908	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	350	350	350	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	350	350	350	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		314	500	500	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	1	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		39.622	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen		34.791	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.387	27.601	28.267	23.696	23.961	24.194
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.054	2.070	2.120	1.834	1.855	1.873
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.349	5.384	5.515	4.699	4.752	4.799
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.692	38.650	32.600	31.900	31.900	31.900
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.916	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.439	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.527100	Lernmittel	21.378	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	10.430	13.500	10.000	9.300	9.300	9.300
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	530	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.947	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	31.762	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	158	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.250	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.049	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116	0	300	300	300	300
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.915	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.729	128.955	124.052	117.679	118.018	118.316
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		518.112	669.800	663.000	663.000	663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	57.507	60.200	60.600	60.600	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	457.531	605.800	598.500	598.500	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	807	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.266	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-604.218	-769.205	-757.502	-751.129	-751.468	-751.766

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.853	13.350	68.300	0	13.350	13.350	13.350
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.453	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.306	-18.900	-73.850	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.853	13.350	68.300	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.853	13.350	68.300	0	13.350	13.350	13.350
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.853	-13.350	-68.300	0	-13.350	-13.350	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.453	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.453	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	350	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400
03.04.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	31.165	31.468	31.432
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.428	24.665	24.637
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	1.909	1.907
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.846	4.894	4.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	31.900	31.900
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	1.400
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500
03.04.01.527100	Lernmittel	19.500	19.500	19.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	9.300	9.300	9.300
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.615	118.918	118.882
18 = Ordentliches Ergebnis		-89.065	-89.368	-89.332
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.065	-89.368	-89.332
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-89.065	-89.368	-89.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.000	663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	60.600	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	598.500	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-752.065	-752.368	-752.332

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	22.203	170.603
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	22.203	170.603
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-22.203	-170.603
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	7.003	45.853
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-7.003	-45.853

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	28.700 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	20.000 €	Zu 26)	73.850 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, Technische Geräte usw. (mit Sperrvermerk für den Schulausschuss in Höhe von 54.950 €)	68.300 €
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €			Turnhallenausstattung Realschule	1.550 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200 €			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €
Zu 13)	32.600 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400 €				
		Wartung beweglichen Vermögens	1.500 €				
		Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	19.500 €				
		Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	10.000 €				
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €				
Zu 14)	31.300 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.					
Zu 15)	21.750 €	Weiterleitung von Zuwendungen für die Übermittagsbetreuung der Realschule	20.000 €				
		Zuzüglich SV-Zuschuss	250 €				
		Weiterleitung von Spendenmitteln	1.500 €				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.603	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.034	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		64.636	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
11	- Personalaufwendungen		53.322	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.818	69.350	67.350	65.850	65.850	65.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.383	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15	- Transferaufwendungen		24.573	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.682	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen		179.778	191.631	191.182	191.123	192.253	192.032	
18	= Ordentliches Ergebnis		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.184.748	1.377.600	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	
29	= Ergebnis		-1.299.890	-1.529.381	-1.769.632	-1.769.573	-1.770.703	-1.770.482	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-35.416	-38.800	-167.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	54.509	55.038	55.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.850	65.850	65.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750	3.750	3.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.259	188.788	189.673
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.409	-148.938	-149.823
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.409	-148.938	-149.823
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.409	-148.938	-149.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.300	1.618.300	1.618.300
29 = Ergebnis	-1.766.709	-1.767.238	-1.768.123

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	843
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.603	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	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	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.603	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.636	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen	53.322	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.123	42.841	44.055	45.095	45.977	45.806
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.121	3.213	3.302	3.492	3.561	3.547
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.078	8.227	8.575	8.786	8.965	8.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818	69.350	67.350	65.850	65.850	65.850
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.263	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.916	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.05.01.527100 Lernmittel	27.393	36.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	15.967	27.000	23.000	21.500	21.500	21.500
	03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	279	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.383	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
	03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.498	0	0	0	0	0
	03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44.885	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
15 - Transferaufwendungen		24.573	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	23.073	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.682	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	219	150	150	150	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	54	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83	100	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	4.327	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.778	191.631	191.182	191.123	192.253	192.032
18 = Ordentliches Ergebnis		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.184.748	1.377.600	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	158.286	167.200	177.300	177.300	177.300	177.300
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.021.964	1.204.800	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.632	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-1.299.890	-1.529.381	-1.769.632	-1.769.573	-1.770.703	-1.770.482

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	27.989	31.000	160.000	0	31.000	31.000	31.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>								
	03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	4.667	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.759	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-35.416	-38.800	-167.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.989	31.000	160.000	0	31.000	31.000	31.000
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	27.989	31.000	160.000	0	31.000	31.000	31.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.989	-31.000	-160.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.427	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.427	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	37.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen	54.509	55.038	55.923
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.859	43.273	43.964
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.319	3.351	3.405
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.331	8.414	8.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.850	65.850	65.850
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200
03.05.01.527100	Lernmittel	39.000	39.000	39.000
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	21.500	21.500	21.500
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	6.250	6.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.750	3.750	3.750
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.259	188.788	189.673
18 = Ordentliches Ergebnis			-148.409	-148.938	-149.823
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-148.409	-148.938	-149.823
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-148.409	-148.938	-149.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.618.300	1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		177.300	177.300	177.300
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.435.400	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis			-1.766.709	-1.767.238	-1.768.123
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	58.989	404.989
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	58.989	404.989
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-58.989	-404.989
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	15.227	69.827
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-15.227	-69.827

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	37.000 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €	Zu 26)	167.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Techn. Geräte, Mobiliar usw.	160.000 €
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €			(mit Sperrvermerk für den Schulausschuss in Höhe von 129.000 €)	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500 €			Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550 €
Zu 13)	67.350 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000 €			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250 €
		Wartung beweglichen Vermögens	2.200 €				
		Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit (Bedarfsermittlung anhand der Schülerprognosen für das Schuljahr 2015/16: 902 Schüler)	39.000 €				
		Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	23.000 €				
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €				
Zu 14)	37.050 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.					
Zu 15)	27.100 €	Weiterleitung der Zuwendung für die Übermittagsbetreuung des Märk. Gymnasiums.	25.000 €				
		Zuzüglich SV-Zuschuss 573 € gerundet:	600 €				
		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500 €				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.195	1.000	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.195	1.050	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		13.797	14.187	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.032	5.100	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.239	2.400	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.116	750	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.184	22.437	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-21.990	-21.387	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.990	-21.387	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.990	-21.387	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		509.535	666.100	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		-531.525	-687.487	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.650	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden ab dem Schuljahr 2014/15 künftig in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	1.000	0	0	0	0
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.195	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195	1.050	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.797	14.187	0	0	0	0
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.830	11.136	0	0	0	0
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811	833	0	0	0	0
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.157	2.218	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032	5.100	0	0	0	0
	03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279	300	0	0	0	0
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.746	3.000	0	0	0	0
	03.06.01.527100 Lernmittel	551	800	0	0	0	0
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.457	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.239	2.400	0	0	0	0
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.239	1.900	0	0	0	0
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	750	0	0	0	0
	03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0
	03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	30	0	0	0	0	0
	03.06.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.063	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.184	22.437	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.990	-21.387	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.990	-21.387	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.990	-21.387	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.535	666.100	0	0	0	0
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.768	21.500	0	0	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	487.244	643.900	0	0	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	523	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-531.525	-687.487	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.650	0	0	0	0	0
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	4.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100	Turnhallenausstattung	0	1.550	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.650	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.650	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.06.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0
03.06.01.527100 Lernmittel	0	0	0
03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.06.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	0	0
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	6.650	6.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.678	37.200	31.000	31.000	31.000	31.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.323	38.200	32.000	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	135.140	138.252	165.204	162.793	130.404	127.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.012	151.700	208.300	199.200	199.200	199.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	503	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.950	300.952	386.804	375.293	342.904	340.009
18 = Ordentliches Ergebnis	-246.626	-262.752	-354.804	-343.293	-310.904	-308.009
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.626	-262.752	-354.804	-343.293	-310.904	-308.009
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.626	-262.752	-354.804	-343.293	-310.904	-308.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.893	22.600	25.700	25.700	25.700	25.700
29 = Ergebnis	-265.519	-285.352	-380.504	-368.993	-336.604	-333.709

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150	48.950	0	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	48.950	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	31.000	31.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	129.074	132.258	133.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200	199.200	199.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.574	344.758	346.012
18 = Ordentliches Ergebnis	-309.574	-312.758	-314.012
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.574	-312.758	-314.012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.574	-312.758	-314.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	25.700	25.700
29 = Ergebnis	-335.274	-338.458	-339.712

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

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

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	186	186
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	12.330	12.373	13.015	13.193	13.335	13.462
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.668	9.701	10.204	10.323	10.434	10.532
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	726	764	798	807	815
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.939	1.946	2.047	2.072	2.094	2.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.377	130.000	125.000	118.600	118.600	118.600
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.377	130.000	125.000	118.600	118.600	118.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	150	150	150	150	150
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31	150	150	150	150	150
	03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.738	142.523	138.165	131.943	132.085	132.212
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.772	-133.723	-129.365	-123.143	-123.285	-123.412
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.772	-133.723	-129.365	-123.143	-123.285	-123.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.772	-133.723	-129.365	-123.143	-123.285	-123.412

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	812	900	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	696	800	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-119.035	-136.423	-132.165	-125.943	-126.085	-126.212

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800	8.800
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	13.588	13.716	13.846
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.631	10.731	10.832
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	822	830	838
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.135	2.155	2.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600	118.600	118.600
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.600	118.600	118.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
	03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.338	132.466	132.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.538	-123.666	-123.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.538	-123.666	-123.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.538	-123.666	-123.796

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	800	800	800
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-126.338	-126.466	-126.596

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

125.000 € Die Aufwendungen der Schülerbeförderung setzten sich wie folgt zusammen:

- Schoko-Ticket, Wegstreckenentschädigung und Erstattung für Praktikumfahrten nach der Schülerfahrkostenverordnung
- Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.397
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	28.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	592	28.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	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
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	580	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357	29.400	23.200	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	122.810	125.879	152.189	149.600	117.069	114.047
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	12.331	12.451	4.090	0
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.086	99.656	102.675	100.130	80.619	81.400
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.275	7.468	7.694	7.753	6.243	6.303
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.449	18.755	19.339	19.014	15.763	15.886
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	8.350	8.434	8.518	8.603
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.800	1.818	1.836	1.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634	21.700	83.300	80.600	80.600	80.600
	03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	11.900	73.500	70.800	70.800	70.800
	03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.634	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120	350	350	350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	120	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	150	150	150	150
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		503	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	503	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.144	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	355	400	400	400	400	400
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.620	1.200	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.211	158.429	248.639	243.350	210.819	207.797
18 = Ordentliches Ergebnis		-129.854	-129.029	-225.439	-220.150	-187.619	-184.597
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-129.854	-129.029	-225.439	-220.150	-187.619	-184.597
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-129.854	-129.029	-225.439	-220.150	-187.619	-184.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.629	19.900	22.900	22.900	22.900	22.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.963	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	5.115	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.550	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-146.483	-148.929	-248.339	-243.050	-210.519	-207.497

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150	48.950	0	150	150	150
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	0	0	0	0
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150
	03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	48.950	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	48.800	0	0	0	0
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-48.800	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200	22.200	22.200
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	22.000	22.000
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	0	0	0
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
03.07.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	115.486	118.542	119.666
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.469	84.799	85.621
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.386	6.567	6.630
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.069	16.508	16.640
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.689	8.776	8.864
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892	1.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600	80.600	80.600
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	70.800	70.800	70.800
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150	150	150
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		9.500	9.500	9.500
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		209.236	212.292	213.416
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.036	-189.092	-190.216
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.036	-189.092	-190.216
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-186.036	-189.092	-190.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.900	22.900	22.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500	6.500
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.400	8.400	8.400
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-208.936	-211.992	-213.116

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	150
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150
03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	-150

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	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	0	0	0	0	48.800
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	48.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-48.800

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	1.200

Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-1.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

22.200 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200 €

Zu 13)

83.300 €	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Gevelsberg über die Aufnahme von Schwelmer Förderschülern in die Förderschule Gevelsberg Pro Schüler ist eine Pauschale in Höhe von 2.305 € zu zahlen.	73.500 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

48.950 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €:	48.800 €
	Ausstattung aller Schulen und Schulturnhallen mit Defibrillatoren	
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.925	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.226	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.150	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.876	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.493	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	513.669	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550	
11	- Personalaufwendungen	856.137	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.777	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.279	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	113.464	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.957	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.615	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804	
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.000	419.800	476.400	475.400	476.400	475.400	
29	= Ergebnis	-952.578	-994.290	-1.124.408	-1.114.922	-1.115.310	-1.118.254	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.590	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.850	67.850	67.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.700	287.700	291.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	72.300	72.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	53.400	55.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.400	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.550	499.650	505.750
11 - Personalaufwendungen	862.917	864.151	860.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	138.300	138.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	95.970	92.970	89.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.600	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.287	1.139.521	1.133.714
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.737	-639.871	-627.964
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.737	-639.871	-627.964
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-647.737	-639.871	-627.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.400	475.400	476.400
29 = Ergebnis	-1.118.737	-1.110.871	-1.098.964

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	9.800	12.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	9.800	12.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.750	-8.750	-11.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.925	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.226	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.150	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.876	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75.493	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	513.669	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550
11 - Personalaufwendungen	856.137	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.777	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.279	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	113.464	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.957	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.117.615	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804
18 = Ordentliches Ergebnis	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.000	419.800	476.400	475.400	476.400	475.400
29 = Ergebnis	-952.578	-994.290	-1.124.408	-1.114.922	-1.115.310	-1.118.254

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.590	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.850	67.850	67.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.700	287.700	291.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	72.300	72.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	53.400	55.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.400	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.550	499.650	505.750
11 - Personalaufwendungen	862.917	864.151	860.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	138.300	138.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	95.970	92.970	89.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.600	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.287	1.139.521	1.133.714
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.737	-639.871	-627.964
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.737	-639.871	-627.964
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-647.737	-639.871	-627.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.400	475.400	476.400
29 = Ergebnis	-1.118.737	-1.110.871	-1.098.964

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	9.800	12.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	9.800	12.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.750	-8.750	-11.750

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Veranstaltungen*	13	10	9	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	466	558	303	700	700
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-1,97€	-3,47€	-3,18€	-3,03€	-3,64€
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	10	6	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,96	1,26	1,10	0,90	0,90
davon Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,35	0,35
davon Beamte	0,96	0,96	0,80	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700	500	500	500	500	500
	04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	1.815	0	0	0	0	0
	04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.500	0	0	0	0	0
	04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
	04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	8.106	0	0	0	0	0
	04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.01.01.441100 Mieten und Pachten	2.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	349	700	700	700	700	700
	04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640	0	0	0	0	0
	04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	640	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.693	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	71.741	59.980	72.194	70.608	71.261	73.231
	04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.306	25.006	29.542	27.500	27.774	28.280
	04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.783	21.872	23.349	23.625	23.885	25.060
	04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.000	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.587	1.443	1.749	1.829	1.849	1.940
	04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.050	4.411	4.022	4.052	4.080	4.207
	04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.193	0	1.432	1.432	1.432	1.432
	04.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	375	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.008	4.392	5.400	5.454	5.509	5.564
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.439	1.536	1.600	1.616	1.632	1.648
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.141	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	474	900	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.170	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	8.100	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	3.931	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	700	700	700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		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
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.425	6.800	10.500	9.900	9.900	10.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	150	150	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	1.363	2.000	4.700	4.100	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	453	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	660	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		99.306	95.500	110.914	108.728	109.381	111.951
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.614	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.614	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.614	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.376	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.101	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	807	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.196	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-85.727	-85.500	-101.514	-100.328	-99.981	-103.551

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500
04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	700	700	700
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	15.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen	74.417	75.041	75.671
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.905	29.193	29.485
04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.475	25.718	25.963
04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600
04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.972	1.991	2.010
04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.240	4.241	4.242
04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.441	1.441	1.441
04.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500
04.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.619	5.675	5.732

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.665	1.682	1.698
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800	26.800	26.800
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.900	9.900	10.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.537	113.161	114.391
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.537	-91.161	-92.391
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.537	-91.161	-92.391
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.537	-91.161	-92.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.400	6.400	6.400
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.500	6.500	6.500
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-103.137	-104.761	-104.991

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	-400	-400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)	20.000 €	Mieten und Pachten	3.500 €
		Erträge aus Verkauf	700 €
		Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €
Zu 13)	26.800 €	Energie und Wasser	150 €
		Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300 €
		Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	15.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000 €
Zu 16)	10.500 €	Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250 €
		Mieten und Pachten	4.700 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400 €
		Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Besucher/innen „Museum“	677	601	474	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)	8.616	8.064	5.571	6.500	6.500
Davon Trauungen	2.786	3.446	2.975	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,48€	-8,77€	-9,37€	-8,94€	-9,59€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,24	2,34	2,34	2,31	2,13
davon Beschäftigte	2,17	2,27	2,27	2,11	1,93
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Museum		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577	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
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	306	250	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.389	18.200	22.300	22.400	22.500	22.600
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	4.658	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	617	800	800	800	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	18	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.184	20.750	23.650	23.750	23.850	23.950
11 -	Personalaufwendungen	95.021	100.571	121.681	110.114	111.546	113.091
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.566	9.530	10.742	10.000	10.100	10.284
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.803	71.965	84.821	76.132	77.159	78.233
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.493	5.742	6.315	5.858	5.938	6.021
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.132	10.699	16.653	14.948	15.148	15.326
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136	480	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Museum		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.367	1.597	1.950	1.970	1.989	2.009
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	523	558	600	606	612	618
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.167	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.601	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.426	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	271	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		421	2.500	1.050	1.050	1.050	1.050
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	250	250	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	129	850	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver priereFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		98.879	109.671	128.731	117.164	118.596	120.141
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.695	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.695	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.695	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Museum		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.586	163.700	162.600	162.600	162.600	162.600
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.392	6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	139.882	154.800	156.100	156.100	156.100	156.100
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.313	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-233.281	-252.621	-267.681	-256.014	-257.346	-258.791

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgenstände	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	32.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	2.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-56.150	-14.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.700	-13.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	32.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.500	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	2.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.350	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.450	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250	1.250
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250	250
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	22.800	22.900
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	800	800	800
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	14.000	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.050	24.150	24.250
11 - Personalaufwendungen	114.378	115.475	117.063
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.511	10.616	10.722
04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.055	79.823	80.974
04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.084	6.143	6.232
04.01.02.502900 Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0
04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.475	15.613	15.828
04.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.029	2.049	2.070
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	624	631	637
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	1.050	1.050
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		121.428	122.525	124.113
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.378	-98.375	-99.863
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.378	-98.375	-99.863
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-97.378	-98.375	-99.863

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.600	162.600	162.600
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.300	4.300	4.300
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	156.100	156.100	156.100
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-259.978	-260.975	-262.463

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	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	3.500	3.500	3.500	16.700	51.200
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	16.700	51.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-16.700	-51.200
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	32.500	32.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	32.500	32.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-32.500	-32.500
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.500	2.500
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	900	8.250
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	5.350	17.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	-700	-700	-4.450	-9.350

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

22.300 €	Mieten und Pachten	8.000 €
	Erträge aus Verkauf	800 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	13.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

15.250 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Beschaffung Tische/Stühle – 10.000 €, Austausch Klimagerät – 3.500 €)	13.500 €
	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) 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, 12.04.2011, 23.05.2012 und 18.06.2013.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	428	441	415	400	400
Anzahl der Belegungen	478	460	435	425	425
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	512	502	473	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,31	72,11	69,01	76,68	65,38
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,65	5,26	4,76	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,59	5,20	4,70	4,83	4,83
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.197	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.329	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	56.770	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	99	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.071	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.071	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.827	44.400	11.900	11.900	11.900	11.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.667	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	659	0	0	0	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	61.228	37.000	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.273	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.095	400.600	337.400	341.400	345.400	349.400
11	- Personalaufwendungen	513.992	469.448	460.742	471.560	475.859	482.686
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.074	1.000	1.010	1.028
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	315.811	285.485	282.392	290.436	293.876	299.332
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	105.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.999	23.472	21.153	22.482	22.748	23.171
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.074	59.274	55.773	57.289	57.870	58.797
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.246	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	490	1.200	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.757	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.674	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.930	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	659	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	84	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.862	10.150	12.850	12.850	12.850	12.850
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	984	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	663	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.245	800	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.426	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	720	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		568.774	522.398	516.092	526.910	531.209	538.036
18 = Ordentliches Ergebnis		-166.679	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.679	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-166.679	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.519	44.800	58.000	57.000	58.000	57.000
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.165	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	24.727	36.400	48.700	48.700	48.700	48.700
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	1.000	0	1.000	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.627	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-197.198	-166.598	-236.692	-242.510	-243.809	-245.636

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	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
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000	58.000
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100	5.100
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000	52.000	52.000
04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.500	287.500	291.500
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.500	287.500	291.500
04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.900	11.900	11.900
04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110 Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0	0	0
04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	353.400	357.400	361.400
11 - Personalaufwendungen	488.306	485.512	477.373
04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	303.800	301.716	295.465
04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.518	23.356	22.871
04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.577	59.015	57.600
04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.850	12.850	12.850
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		543.656	540.862	532.723
18 = Ordentliches Ergebnis		-190.256	-183.462	-171.323
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-190.256	-183.462	-171.323
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.256	-183.462	-171.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	57.000	58.000
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.600	4.600	4.600
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	48.700	48.700	48.700
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.000	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-248.256	-240.462	-229.323

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-31.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04.01 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 04.01.03 **Musikschule**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	58.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100 €
		Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ – Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (59 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 31 € pro Schüler im 2. Schuljahr)	52.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900 €
Zu 4)	267.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren	
Zu 7)	11.900 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400 €
		Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500 €
Zu 13)	36.900 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900 €
		Honorare für das Programm „Jedem Kind ein Instrument“	36.000 €
Zu 16)	12.850 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Mieten und Pachten	1.800 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.073	3.114	3.322	3.322	3.322
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	205	204	207	207	207
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.278	2.169	2.210	2.210	2.210
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.217	1.911	2.256	2.196	2.217	2.277
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.074	1.000	1.010	1.028
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	604	551	667	675	682	716
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45	41	50	52	53	55
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108	102	115	116	117	120
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	105.494	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	105.494	0	0	0	0	0	
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.713	104.911	102.256	99.196	96.217	93.277	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-107.713	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.713	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.713	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.077	69.800	94.600	94.600	94.600	94.600	
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	54.077	69.700	94.500	94.500	94.500	94.500	
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100	
29 =	Ergebnis	-161.790	-174.711	-196.856	-193.796	-190.817	-187.877	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.316	2.338	2.357
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	728	735	742
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56	57	57
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121	121	121
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		88.000	85.000	82.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	88.000	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.316	87.338	84.357
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.316	-87.338	-84.357
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.316	-87.338	-84.357
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-90.316	-87.338	-84.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.600	94.600	94.600
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	94.500	94.500	94.500
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	100	100
29 = Ergebnis		-184.916	-181.938	-178.957

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

100.000 € Gemäß der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Erträgen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.431	37.700	37.700	37.700	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	68.077	70.752	67.400	67.400
Sachbücher	10.351	10.555	10.600	10.600	10.600	Sachbücher	7.588	8.418	8.000	8.400	8.400
Schöne Literatur	9.750	9.631	9.500	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.282	21.155	19.009	21.200	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.401	7.500	7.500	7.500	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	19.481	21.271	19.500	19.500
Zeitschriften	3.115	3.510	3.500	3.500	3.500	Zeitschriften	2.491	2.307	3.300	2.400	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.877	3.900	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	14.557	12.900	13.400	13.400
Virtuelle Medien	0	457	900	900	900	Virtuelle Medien	0	2.159	5.400	5.400	5.400
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,17	3,27	3,27	3,17	3,17	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,98	38,00	23,40	40,02	42,45
davon Beschäftigte	3,10	3,20	3,20	3,15	3,15	Teilergebnis pro Einwohner/- in		-7,37€	-8,21€	-8,18€	-8,51€
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.280	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
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.757	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
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	100	100	100	100	100
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	155	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480	23.100	23.300	23.300	23.300	24.800
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	702	400	600	600	600	600
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.575	18.200	18.200	18.200	18.200	19.700
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	4.203	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.676	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	37.676	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	8	0	0	0	0	0
	04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.606	71.850	73.850	75.550	77.350	80.750
11	- Personalaufwendungen	147.695	154.964	148.821	151.564	154.200	155.827
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.806	119.034	111.901	113.912	115.964	117.227
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	930	0	3.720	3.720	3.720	3.720
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.608	9.588	8.388	8.814	8.973	9.071

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.521	25.125	21.906	22.283	22.696	22.936
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	371	0	1.482	1.482	1.482	1.487
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.459	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)	1.320	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
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.050	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.510	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	5.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	450	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.056	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.056	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.514	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	478	500	500	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	476	100	700	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	13	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.724	179.514	173.971	176.714	179.350	180.977
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.118	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.118	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.118	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.338	123.300	137.200	137.200	137.200	137.200
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.062	18.700	27.900	27.900	27.900	27.900
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	79.774	92.700	97.300	97.300	97.300	97.300
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.502	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-205.456	-230.964	-237.321	-238.364	-239.200	-237.427

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.376	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	214	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.590	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.590	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.590	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.590	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	24.800	24.800
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	600	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.700
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.900	51.900	53.900
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	49.900	51.900	53.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.650	84.650	86.650
11	- Personalaufwendungen	157.343	159.396	161.657
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.393	119.995	121.756
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.720	3.720	3.720
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.161	9.285	9.422

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.166	23.479	23.830
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.492	1.492	1.492
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350	3.350	3.350
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.493	184.546	186.807
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.843	-99.896	-100.157
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-99.843	-99.896	-100.157
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-99.843	-99.896	-100.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			137.200	137.200	137.200
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		27.900	27.900	27.900
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		97.300	97.300	97.300
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis			-237.043	-237.096	-237.357

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250	3.250
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	3.000
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)		250	250	250
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	250	3.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-3.250

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	250	250	3.250	3.840	8.590
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-3.250	-3.840	-8.590

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04.01 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 04.01.05 **Bücherei**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)	23.300 € Erträge aus Verkauf	600 €
	Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2013 statt.	18.200 €
	Versäumnisentgelte	4.500 €
Zu 6)	42.600 € Erstattung der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz.	
Zu 13)	16.900 € Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700 €
	Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,16	1,94	7,39	5,89	12,75
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,17€	-2,17€	-2,01€	-2,97€	-3,02€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	250	250	250	250	250
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	1.500	0	0	0	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	665	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.927	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.552	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.092	5.050	11.450	11.450	11.450	11.450
11	- Personalaufwendungen	25.472	21.446	25.094	24.660	24.907	25.722
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.131	8.100	9.131	8.500	8.585	8.741
04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.606	8.810	10.674	10.800	10.919	11.456
04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724	660	800	836	845	887
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.739	1.636	1.839	1.852	1.865	1.923
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116	408	500	500	500	500
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.712	1.357	1.650	1.667	1.683	1.700
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	445	475	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.764	52.650	53.000	53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.495	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	36.749	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		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	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.733	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	0	150	150	150	150
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	334	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
04.01.06.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	8	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		77.219	85.646	89.794	89.360	89.607	90.422
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.127	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.127	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.127	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	200	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-69.127	-83.896	-84.344	-83.910	-84.157	-84.972

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250
04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0
04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.700
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500
04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0
04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0
04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.450	11.450	11.450
11 - Personalaufwendungen	26.157	26.389	26.623
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.934	9.023	9.113
04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.646	11.757	11.869
04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902	910	919
04.01.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.938	1.939	1.939
04.01.06.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.717	1.734	1.752
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526	531
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.450	4.450	4.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200
04.01.06.547325	Wertver präreFordgegpriBer PWB	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.857	91.089	91.323
18 = Ordentliches Ergebnis		-79.407	-79.639	-79.873
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.407	-79.639	-79.873
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.407	-79.639	-79.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-85.407	-85.639	-85.873

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

53.000 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes) Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung	45.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	33.879	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.457	776.850	873.000	878.900	884.800	837.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	832.687	790.550	888.800	894.700	900.600	853.000	
11	- Personalaufwendungen	1.404.746	1.399.214	1.430.814	1.453.295	1.454.389	1.381.018	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.003	1.809.000	1.823.000	46.500	46.500	46.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	793.913	993.880	1.376.480	1.400.580	1.424.380	1.448.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.111	65.150	54.200	51.100	51.100	51.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.955.887	4.267.244	4.684.494	2.951.475	2.976.369	2.926.898	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.123.200	-3.476.694	-3.795.694	-2.056.775	-2.075.769	-2.073.898	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.123.200	-3.476.694	-3.795.694	-2.056.775	-2.075.769	-2.073.898	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.123.200	-3.476.694	-3.795.694	-2.056.775	-2.075.769	-2.073.898	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.889	178.300	210.600	210.600	210.600	210.600	
29	= Ergebnis	-3.349.090	-3.654.994	-4.006.294	-2.267.375	-2.286.369	-2.284.498	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		832.300	790.000	623.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		848.100	805.800	639.400
11	- Personalaufwendungen		1.389.136	1.352.185	1.202.325
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.472.180	1.495.680	1.520.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.100	51.100	51.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.958.916	2.945.465	2.820.405
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.110.816	-2.139.665	-2.181.005
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.110.816	-2.139.665	-2.181.005
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.110.816	-2.139.665	-2.181.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.600	210.600	210.600
29	= Ergebnis		-2.321.416	-2.350.265	-2.391.605
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.659	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.971	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	314.134	311.034	298.146	302.771	302.260	303.378
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	1.600	1.200	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.243	312.634	299.346	303.871	303.360	304.478
18 = Ordentliches Ergebnis	-298.273	-310.434	-295.146	-299.671	-299.160	-300.278
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.273	-310.434	-295.146	-299.671	-299.160	-300.278
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-298.273	-310.434	-295.146	-299.671	-299.160	-300.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.599	43.200	51.300	51.300	51.300	51.300
29 = Ergebnis	-333.872	-353.634	-346.446	-350.971	-350.460	-351.578

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	309.528	303.785	306.372
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.628	304.885	307.472
18 = Ordentliches Ergebnis	-306.428	-300.685	-303.272
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.428	-300.685	-303.272
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.428	-300.685	-303.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	51.300	51.300
29 = Ergebnis	-357.728	-351.985	-354.572

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	340	380	410	440	470
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,70	2,84	3,24	3,38	3,75
davon Beschäftigte	1,05	1,24	0,86	1,00	1,55
davon Beamte	1,65	1,60	2,38	2,38	2,20

Erläuterungen
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.659	0	0	0	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	8.659	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.312	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	200	200	200	200	200
05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.971	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	236.942	238.341	230.922	234.715	233.302	233.743
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	102.188	109.505	83.533	84.413	81.324	80.394
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.751	59.889	87.754	89.693	90.827	91.715
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.405	4.492	6.581	6.948	7.036	7.105
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.585	11.760	17.404	17.738	17.917	18.053
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.824	7.560	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.661	34.117	21.900	22.119	22.340	22.564
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.529	11.018	5.350	5.404	5.458	5.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	1.450	1.050	950	950	950
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	239	250	250	250	250	250
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	725	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	0	0	0
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325	Wertveränderungen bei PWB	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		237.982	239.791	231.972	235.665	234.252	234.693
18 = Ordentliches Ergebnis		-221.011	-237.591	-227.772	-231.465	-230.052	-230.493
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-221.011	-237.591	-227.772	-231.465	-230.052	-230.493
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-221.011	-237.591	-227.772	-231.465	-230.052	-230.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.095	32.000	39.800	39.800	39.800	39.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.003	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	8.678	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.415	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200
29 = Ergebnis		-247.107	-269.591	-267.572	-271.265	-269.852	-270.293

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
	05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
	05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000
	05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200
	05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200
	05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	05.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen		238.795	233.727	235.774
	05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	82.332	83.153	83.983
	05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.051	89.064	89.803
	05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.286	6.899	6.956
	05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.370	17.571	17.706
	05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.400	8.400	8.400
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.789	23.017	23.247
	05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.567	5.623	5.679
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
	05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		950	950	950
	05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250
	05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0	0	0
05.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			239.745	234.677	236.724
18 = Ordentliches Ergebnis			-235.545	-230.477	-232.524
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-235.545	-230.477	-232.524
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-235.545	-230.477	-232.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.800	39.800	39.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.600	10.600	10.600
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		15.000	15.000	15.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		14.200	14.200	14.200
29 = Ergebnis			-275.345	-270.277	-272.324

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	92	99	107	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,50	0,88	1,08	0,98
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,33	0,53	0,63
davon Beamte	0,92	0,97	0,55	0,55	0,35

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.094	66.025	60.079	60.821	61.550	62.156
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.479	26.613	17.106	17.295	17.572	17.773
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.241	21.843	27.116	27.450	27.757	28.026
	05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.616	1.638	2.059	2.153	2.177	2.198
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.297	4.315	5.498	5.556	5.609	5.656
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.084	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.458	8.023	5.500	5.555	5.611	5.667
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.918	2.153	1.200	1.212	1.224	1.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	150	150	150	150	150
	05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.163	66.175	60.229	60.971	61.700	62.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.163	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.163	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.163	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.698	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.668	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.893	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.138	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-77.862	-76.375	-70.629	-71.371	-72.100	-72.706

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		63.182	62.435	62.902
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.093	18.273	18.456
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.546	27.737	27.906
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.238	2.175	2.188
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.733	5.608	5.640
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781	5.838
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.249	1.261	1.274
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150
	05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.332	62.585	63.052
18	= Ordentliches Ergebnis		-63.332	-62.585	-63.052
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.332	-62.585	-63.052

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-63.332	-62.585	-63.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.800	2.800	2.800
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.900	3.900	3.900
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-73.732	-72.985	-73.452

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.098	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.642	5.083	5.245	5.319	5.476	5.531
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	240	300	300	300	300
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.045	1.082	1.300	1.313	1.326	1.339
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	248	263	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.098	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.098	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.098	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.098	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	247	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	268	300	400	400	400	400
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-8.903	-7.668	-8.245	-8.335	-8.508	-8.579

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.551	7.623	7.696
05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.586	5.642	5.698
05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.353	1.366	1.380
05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315	318
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
05.01.03.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
05.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.551	7.623	7.696
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.551	-7.623	-7.696
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.551	-7.623	-7.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.551	-7.623	-7.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300	300
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	400	400	400
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400
29 = Ergebnis		-8.651	-8.723	-8.796

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	17.720	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.530	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.058	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	634.308	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700	
11	- Personalaufwendungen	619.338	626.502	658.985	666.449	673.234	638.036	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.169	1.769.000	1.776.500	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.331.330	2.399.102	2.439.085	670.049	676.834	641.636	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.697.021	-1.769.052	-1.829.585	-54.649	-55.534	-67.936	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.697.021	-1.769.052	-1.829.585	-54.649	-55.534	-67.936	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.697.021	-1.769.052	-1.829.585	-54.649	-55.534	-67.936	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.319	52.600	54.400	54.400	54.400	54.400	
29	= Ergebnis	-1.807.341	-1.821.652	-1.883.985	-109.049	-109.934	-122.336	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.800	526.500	360.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	568.800	526.500	360.100
11 - Personalaufwendungen	640.777	605.923	448.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.377	609.523	452.305
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.577	-83.023	-92.205
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.577	-83.023	-92.205
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.577	-83.023	-92.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.400	54.400	54.400
29 = Ergebnis	-129.977	-137.423	-146.605

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,59				
davon Beschäftigte	1,36				
davon Beamte	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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
3	+ Sonstige Transfererträge	17.720	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	17.720	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.765	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	286.765	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.058	0	0	0	0	0
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	43.058	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.543	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
11	- Personalaufwendungen	271.247	271.920	289.061	292.261	295.250	298.623
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	137.600	132.740	144.037	145.539	147.061	149.087
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.065	70.490	70.299	71.161	71.973	72.684
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.703	5.283	5.269	5.511	5.574	5.629
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.681	13.686	13.856	13.984	14.105	14.211
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.978	8.160	9.000	9.000	9.000	9.000
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.601	32.409	37.000	37.370	37.744	38.121
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.618	9.152	9.600	9.696	9.793	9.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.169	1.769.000	1.776.500	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.711.169	1.769.000	1.776.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		354	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	354	300	300	300	300	300
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	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
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.982.770	2.042.470	2.067.111	293.811	296.800	300.173
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.635.227	-1.769.020	-1.792.711	-16.811	-17.100	-17.773
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.635.227	-1.769.020	-1.792.711	-16.811	-17.100	-17.773
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.635.227	-1.769.020	-1.792.711	-16.811	-17.100	-17.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.188	26.300	27.200	27.200	27.200	27.200
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.445	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.459	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.284	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.688.414	-1.795.320	-1.819.911	-44.011	-44.300	-44.973

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
	05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285.100	284.400	257.100
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	285.100	284.400	257.100
	05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0
	05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
	05.02.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	05.02.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		285.100	284.400	257.100
11	- Personalaufwendungen		306.418	306.579	284.810
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	151.637	150.390	128.849
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.645	77.403	76.787
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.936	5.995	5.947
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.708	14.814	14.760
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.000	9.000	9.000
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.502	38.887	39.276
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.990	10.090	10.191
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
	05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.550	1.550	1.550
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300	300
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			307.968	308.129	286.360
18 = Ordentliches Ergebnis			-22.868	-23.729	-29.260
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.868	-23.729	-29.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.868	-23.729	-29.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.200	27.200	27.200
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.800	2.800	2.800
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.500	5.500	5.500
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis			-50.068	-50.929	-56.460

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Zu 6)

274.400 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Zu 13)

1.776.500 € Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten sowie besondere Bedarfe.

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55				
davon Beschäftigte	0,10				
davon Beamte	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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.677	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.677	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.677	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
11	- Personalaufwendungen	40.838	41.468	43.426	43.929	44.359	44.790
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.639	24.037	24.340	24.644	24.889	25.138
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.447	3.546	3.643	3.687	3.727	3.763
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258	265	273	285	288	291
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	680	700	720	729	737	744
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.518	960	1.100	1.100	1.100	1.100
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.123	9.653	10.900	11.009	11.119	11.230
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.173	2.307	2.450	2.475	2.499	2.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	150	150	150	150	150
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
	05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.860	42.518	44.476	44.979	45.409	45.840

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.183	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.183	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.183	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.179	200	300	300	300	300
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	424	500	500	500	500	500
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.453	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-17.239	-2.618	-9.076	-9.179	-9.309	-9.340

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	36.500	6.900
05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	39.600	36.500	6.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.600	36.500	6.900
11 - Personalaufwendungen	45.226	42.937	20.212
05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.389	22.914	0
05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.799	3.836	3.873
05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	294	297	300
05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	752	759	767
05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	1.100	1.100
05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.343	11.456	11.571
05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.549	2.575	2.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050
05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900
05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.276	43.987	21.262
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.676	-7.487	-14.362

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.676	-7.487	-14.362
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.676	-7.487	-14.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.700	2.700
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		300	300	300
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		500	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis			-9.376	-10.187	-17.062

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

38.100 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,93				
davon Beschäftigte	2,95				
davon Beamte	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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.089	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
	05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	258.089	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.089	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
11	- Personalaufwendungen	307.253	313.114	326.498	330.259	333.625	294.623
	05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.572	105.321	108.404	109.488	110.581	69.511
	05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.648	119.504	122.317	123.808	125.214	126.444
	05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.663	8.918	9.166	9.587	9.696	9.791
	05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.027	22.479	23.061	23.249	23.425	23.580
	05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.613	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
	05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.613	41.810	47.150	47.622	48.098	48.579
	05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.117	9.802	10.500	10.605	10.711	10.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	447	600	600	600	600	600
	05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	05.02.03.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.700	314.114	327.498	331.259	334.625	295.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.612	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.612	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.612	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.076	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	32.746	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.365	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.965	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis	-101.687	-23.714	-54.998	-55.859	-56.325	-68.023

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.100	205.600	96.100
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	244.100	205.600	96.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.100	205.600	96.100
11	- Personalaufwendungen	289.133	256.407	143.683
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.933	61.188	50.227
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.686	101.803	20.717
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.888	7.884	1.604
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.736	19.041	4.038
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.900	5.900	5.900
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.064	49.555	50.051
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.926	11.036	11.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.133	257.407	144.683
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.033	-51.807	-48.583
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.033	-51.807	-48.583
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-46.033	-51.807	-48.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.500	24.500	24.500
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.600	2.600	2.600
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		4.900	4.900	4.900
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis			-70.533	-76.307	-73.083

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

Doppischer Produktplan 2015

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			
	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Zu 6)

297.000 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.196	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.696	108.300	220.500	220.500	220.500	220.500
11 - Personalaufwendungen	109.651	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	784.226	982.800	1.365.900	1.390.000	1.413.800	1.437.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119	40.850	30.450	27.550	27.550	27.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.004	1.162.229	1.543.493	1.566.241	1.587.108	1.610.113
18 = Ordentliches Ergebnis	-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.478	18.300	28.900	28.900	28.900	28.900
29 = Ergebnis	-805.787	-1.072.229	-1.351.893	-1.374.641	-1.395.508	-1.418.513

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	220.500	220.500	220.500
11 - Personalaufwendungen	117.617	114.139	114.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.461.600	1.485.100	1.509.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.550	27.550	27.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.636.767	1.656.789	1.682.227
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	28.900	28.900
29 = Ergebnis	-1.445.167	-1.465.189	-1.490.627

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	54/87	60/91	70/100	70/100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,38	1,66	1,87	2,37
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,79	1,64
davon Beamte	0,92	0,80	1,08	1,08	0,73

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 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	240	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze	1.514	500	500	500	500	500
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	815	500	500	500	500	500
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen- Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	500	0	0	0	0	0
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze	868	0	0	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.196	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	118.196	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.696	108.300	220.500	220.500	220.500	220.500
11	- Personalaufwendungen	109.651	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.794	49.132	36.387	36.764	32.992	31.342
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.077	32.134	49.597	50.334	50.903	51.401
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.340	2.410	3.720	3.899	3.943	3.982

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.166	6.348	9.889	10.001	10.084	10.157
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.790	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.662	12.217	11.500	11.615	11.731	11.848
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.823	3.338	2.750	2.778	2.805	2.833
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		784.226	982.800	1.365.900	1.390.000	1.413.800	1.437.700
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	85	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	178	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
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	425	500	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	400	300	300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	70.983	102.500	152.400	154.000	155.700	157.400
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	33.365	22.000	80.000	81.600	83.300	84.900
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	680	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	125.271	147.000	256.000	259.000	262.000	265.100
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	27.182	13.000	18.500	18.600	18.700	18.800
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	196.804	207.500	65.500	66.500	67.500	68.500
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	0	30.000	30.500	31.000	31.500
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	29.729	81.000	187.100	189.500	192.000	194.500
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	0	14.500	15.000	15.500	16.000

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	65.700	71.000	72.500	74.000	75.500	77.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	0	0	50.600	51.700	52.800	54.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	960	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	94.923	130.000	110.000	113.500	116.000	118.500
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	1.326	3.400	80.200	82.000	84.000	86.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	125.158	166.000	140.000	143.000	146.000	149.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	11.054	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	0	0	60.200	61.500	63.000	64.500
05.03.01.533928	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533929	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Teilh. am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.119	40.850	30.450	27.550	27.550	27.550
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	92	150	150	150	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.583	38.000	30.000	27.200	27.200	27.200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.418	2.500	100	0	0	0
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		916.004	1.162.229	1.543.493	1.566.241	1.587.108	1.610.113
18 = Ordentliches Ergebnis		-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.478	18.300	28.900	28.900	28.900	28.900
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.554	6.600	13.200	13.200	13.200	13.200
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.824	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis	-805.787	-1.072.229	-1.351.893	-1.374.641	-1.395.508	-1.418.513

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	500	500	500
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	500	500	500
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	0	0	0
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	210.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.500	220.500	220.500
11	- Personalaufwendungen	117.617	114.139	114.777
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.154	32.475	32.799
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.881	49.692	49.829
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.096	3.849	3.860

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.357	9.846	9.863
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	3.300	3.300
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.967	12.087	12.207
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.862	2.890	2.919
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.461.600	1.485.100	1.509.900
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	159.100	160.800	162.600
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	6.800	7.000	7.200
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	86.600	88.400	90.100
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	268.200	271.500	275.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	18.900	19.000	19.100
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	69.500	70.500	71.500
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	32.000	32.500	33.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	197.000	199.500	202.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	16.500	17.000	17.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	78.500	79.000	80.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	55.100	56.500	58.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	121.000	123.500	126.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	88.000	90.000	92.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	152.000	155.000	158.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	39.000	40.000	41.000
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	66.000	67.500	69.000
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schülerbeförderung	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Schule	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.550	27.550	27.550
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.200	27.200	27.200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.636.767	1.656.789	1.682.227
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	28.900	28.900
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.700	6.700	6.700
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	13.200	13.200	13.200
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis		-1.445.167	-1.465.189	-1.490.627

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

Doppischer Produktplan 2015

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>			
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 3)	10.500 €	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	500 €	Zu 15) - Fortsetzung	Leistungen in Normalfällen – Rückkehr und Weiterwanderung	500 €
		Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000 €		Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind	256.000 €
		Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500 €		Einmalige Beihilfe für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften, z.B. für Möbel und Hausrat.	18.500 €
		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	500 €		Einmalige Beihilfe für Asylbewerber in Regelunterkünften, z.B. für Möbel und Hausrat.	30.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000 €		Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Gemeinschaftsunterkünften	65.500 €
		Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000 €		Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber in Regelwohnungen	187.100 €
Zu 6)	210.000 €	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: Erhöhte Zuweisung aufgrund steigender Zahlen von Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.			Leistungen in Regelwohnungen, Bestellscheine	14.500 €
Zu 13)	30.000 €	Beauftragung eines Ordnungsdienstes in den städtischen Asylbewerberunterkünften in den Abendstunden.			Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen	72.500 €
Zu 15)	1.365.900 €	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	3.000 €		Leistungen in Regelwohnungen, Geldbetrag	50.600 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100 €		Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten:	110.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	2.000 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernförderung	500 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernmittelpauschale	300 €			
		Leistungen in Gemeinschaftsunterkünften:				
		Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber:	152.400 €			
		Bestellscheine	6.000 €			
		Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in den Wohngebäuden in der Wiedenhaufe:	80.000 €			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15) - Fortsetzung	Leistungen Regelwohnungen, Zusatzleistungen	80.200 €
	Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten	140.000 €
	Stationäre Krankenhilfe und Pflegekosten für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten	35.000 €
	Zusatzleistungen im Gemeinschaftsunterkünften	60.200 €
Zu 16)	30.450 € Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	150 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: (externe Unterstützung im Asylbereich)	30.000 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100 €

Doppischer Produktplan 2015

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	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.335	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
11	- Personalaufwendungen	149.027	139.664	145.696	147.474	140.806	100.269	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	9.687	11.080	10.580	10.580	10.580	10.580	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.388	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.955	175.794	187.826	189.604	182.936	142.399	
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.620	-168.794	-179.226	-181.004	-174.336	-133.799	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.620	-168.794	-179.226	-181.004	-174.336	-133.799	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.620	-168.794	-179.226	-181.004	-174.336	-133.799	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.068	25.000	32.800	32.800	32.800	32.800	
29	= Ergebnis	-197.688	-193.794	-212.026	-213.804	-207.136	-166.599	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.600
11 - Personalaufwendungen	94.372	95.371	96.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.580	10.580	10.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.550	17.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.502	137.501	138.418
18 = Ordentliches Ergebnis	-127.902	-128.901	-129.818
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.902	-128.901	-129.818
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.902	-128.901	-129.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	32.800	32.800
29 = Ergebnis	-160.702	-161.701	-162.618

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.200	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen		29.937	25.600	27.337	27.659	23.803	14.414
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.197	11.189	11.410	11.544	7.521	5.531
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.540	6.585	6.761	6.842	6.919	1.079
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	490	494	507	530	536	84
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.314	1.324	1.359	1.376	1.392	217
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	396	480	600	600	600	600
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.003	4.442	5.500	5.555	5.611	5.667
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997	1.086	1.200	1.212	1.224	1.236
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		700	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	700	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22	100	100	100	100	100
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22	100	100	100	100	100
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.362	29.760	31.497	31.819	27.963	18.574
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.162	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.162	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.162	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.546	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	815	800	900	900	900	900
05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	884	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	888	900	900	900	900	900
05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	959	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-36.708	-33.260	-35.397	-35.719	-31.863	-22.474

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	13.158	13.284	13.410
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.586	5.642	5.698
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781	5.838
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.249	1.261	1.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.318	17.444	17.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.818	-16.944	-17.070
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.818	-16.944	-17.070
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.818	-16.944	-17.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	4.400
05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	900	900	900
05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.300	1.300	1.300
05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-21.218	-21.344	-21.470

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	216(7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,90	0,93	0,89	0,89
davon Beschäftigte	0,23	0,30	0,33	0,29	0,29
davon Beamte	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.499	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen		62.624	57.800	61.093	61.868	58.349	49.294
	05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.359	29.524	30.312	30.630	26.797	25.000
	05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.818	11.114	11.510	11.731	11.862	6.070
	05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	808	834	863	909	919	470
	05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.121	2.226	2.308	2.353	2.380	1.215
	05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	710	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.211	9.880	11.500	11.615	11.731	11.848
	05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.596	2.782	3.000	3.030	3.060	3.091
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		244	450	450	450	450	450
	05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	100	100	100	100	100
	05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.367	64.750	74.043	74.818	71.299	62.244
18	= Ordentliches Ergebnis		-62.868	-58.750	-66.443	-67.218	-63.699	-54.644
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.868	-58.750	-66.443	-67.218	-63.699	-54.644
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.868	-58.750	-66.443	-67.218	-63.699	-54.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.490	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.297	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.491	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.702	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-70.358	-67.150	-75.943	-76.718	-73.199	-64.144

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100
05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	48.481	49.038	49.511
05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.250	25.502	25.757
05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.121	5.242	5.293
05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397	406	410
05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.024	1.048	1.059
05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600
05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.967	12.087	12.207
05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.122	3.153	3.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000
05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450
05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.431	61.988	62.461
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.831	-54.388	-54.861
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.831	-54.388	-54.861
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.831	-54.388	-54.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	9.500
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.600	3.600	3.600
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-63.331	-63.888	-64.361

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

Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	67	63	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
davon Beamte	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.834	29.794	31.384	31.703	32.112	32.421
05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.533	21.126	21.784	22.019	22.343	22.566
05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.477	5.841	6.600	6.666	6.733	6.800
05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.648	1.747	1.800	1.818	1.836	1.855
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.488	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.488	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.690	39.314	40.904	41.223	41.632	41.941
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.690	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.690	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.690	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.112	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.205	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.308	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-43.315	-43.514	-45.704	-46.023	-46.432	-46.741

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
	05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		32.733	33.049	33.367
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.792	23.020	23.250
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.868	6.937	7.006
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892	1.911
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000
	05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.253	42.569	42.887
18	= Ordentliches Ergebnis		-42.253	-42.569	-42.887
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.253	-42.569	-42.887
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.253	-42.569	-42.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.800
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300	1.300
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.800	1.800	1.800
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-47.053	-47.369	-47.687

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	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 2015

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636	500	500	500	500	500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.636	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.636	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	13.397	13.864	12.941	13.122	13.271	2.070
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.500	10.865	10.141	10.263	10.379	1.619
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	787	815	761	795	804	125
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.109	2.184	2.039	2.064	2.088	326
	05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	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
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	0	0	0	0
	05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	113	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	100	100	100	100	100
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	7.917	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	36	0	0	0	0	0
	05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.267	29.264	28.341	28.522	28.671	17.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.632	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.632	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.632	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.373	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	494	500	600	600	600	600
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM	3.298	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-23.005	-32.364	-31.841	-32.022	-32.171	-20.970

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500
05.04.04.524110 Energie und Wasser	2.500	2.500	2.500
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	10.900	10.900
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	8.100	8.100	8.100
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
05.04.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.400	15.400	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.900	-14.900	-14.900
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.900	-14.900	-14.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.900	-14.900	-14.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600	600
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600	2.600
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis		-18.900	-18.900	-18.900

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Zu 16)

10.900 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100 €
	Mieten und Pachten	8.100 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €

Doppischer Produktplan 2015

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 Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (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 Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.235	12.606	12.941	13.122	13.271	2.070
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.589	9.878	10.141	10.263	10.379	1.619
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719	741	761	795	804	125
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.927	1.987	2.039	2.064	2.088	326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	100	100	100	100	100
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	100	100	100	100	100
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.268	12.706	13.041	13.222	13.371	2.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.268	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.268	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.268	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.034	4.800	10.100	10.100	10.100	10.100

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	494	500	600	600	600	600
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	10.959	3.600	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-24.302	-17.506	-23.141	-23.322	-23.471	-12.270

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
	05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100
	05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
	05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis		-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	10.100	10.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600	600
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	8.700	8.700	8.700
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis		-10.200	-10.200	-10.200

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.920	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		43.377	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
11	- Personalaufwendungen		212.596	213.435	210.844	217.910	222.331	224.472	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.672	1.550	1.400	1.300	1.300	1.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen		214.355	217.485	214.744	221.710	226.131	228.272	
18	= Ordentliches Ergebnis		-170.978	-174.485	-168.744	-175.710	-180.131	-182.272	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-170.978	-174.485	-168.744	-175.710	-180.131	-182.272	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-170.978	-174.485	-168.744	-175.710	-180.131	-182.272	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.425	39.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
29	= Ergebnis		-204.403	-213.685	-211.944	-218.910	-223.331	-225.472	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.000	46.000	46.000
11 - Personalaufwendungen	226.842	232.967	236.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.642	236.767	239.983
18 = Ordentliches Ergebnis	-184.642	-190.767	-193.983
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.642	-190.767	-193.983
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.642	-190.767	-193.983
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	43.200	43.200
29 = Ergebnis	-227.842	-233.967	-237.183

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Zahl der Beratungen	113	113	137	150	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,32	0,15	0,15	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 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	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	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	59.055	60.561	62.553	67.578	70.246	70.934
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.811	6.876	7.088	7.157	7.229	7.301
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.643	39.600	40.877	44.640	46.641	47.098
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.892	3.000	3.060	3.453	3.609	3.644
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.775	8.050	8.228	8.998	9.409	9.503
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5	360	400	400	400	400
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.328	2.039	2.250	2.273	2.295	2.318
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600	636	650	657	663	670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	0	100	100	100	100
05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	132	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.187	60.561	62.653	67.678	70.346	71.034
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.187	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.187	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.187	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.262	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.841	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.080	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.342	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis	-40.449	-43.461	-46.953	-51.978	-54.646	-55.334

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000
11	Personalaufwendungen	71.593	75.429	77.586
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.374	7.448	7.522
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.560	50.683	52.400
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.680	3.922	4.055
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.562	9.928	10.131
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.341	2.365	2.388
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683	690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.693	75.529	77.686
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.693	-47.529	-49.686
19	+ Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.693	-47.529	-49.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.693	-47.529	-49.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.300	12.300
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300	3.300
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis	-55.993	-59.829	-61.986

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

28.000 € Personalkostenzuschuss durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für eine „halbe Stelle“ zur Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Zahl der Beratungen	19	20	25	25	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe
 Einwohner/innen

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	140	110	145	145	145
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,60	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 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.077	0	31.868	32.319	32.684	33.004
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.383	0	24.738	25.039	25.324	25.573
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.831	0	1.932	2.020	2.042	2.061
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.864	0	5.198	5.260	5.318	5.370
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869	200	300	300	300	300
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	0	100	100	100	100
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	790	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.946	200	32.168	32.619	32.984	33.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.946	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.946	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.946	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-30.946	-5.800	-38.568	-39.019	-39.384	-39.704

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.326	33.650	33.980
05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.824	26.078	26.335
05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.081	2.100	2.120
05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.421	5.472	5.525
05.05.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
05.05.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
05.05.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
05.05.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.626	33.950	34.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.626	-33.950	-34.280
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.626	-33.950	-34.280

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.626	-33.950	-34.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.400	6.400
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.700	1.700	1.700
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM		2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis			-40.026	-40.350	-40.680

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	3	3	3	3
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	10	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	84	104	104	104
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	2,20	3,20	2,20	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	113.439	142.663	105.800	107.241	108.506	109.533
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.197	11.187	5.244	5.319	5.476	5.530
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.235	98.674	77.337	78.239	79.090	79.836
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.412	7.394	5.794	6.057	6.123	6.181
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.200	19.400	15.225	15.410	15.585	15.738
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	396	480	600	600	600	600
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.003	4.442	1.300	1.313	1.326	1.339
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997	1.086	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644	1.350	950	850	850	850
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	439	500	500	500	500	500
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	0	0	0
	05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.083	144.013	106.750	108.091	109.356	110.383

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-112.626	-139.013	-101.750	-103.091	-104.356	-105.383
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.626	-139.013	-101.750	-103.091	-104.356	-105.383
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.626	-139.013	-101.750	-103.091	-104.356	-105.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.552	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.916	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	7.499	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.136	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis	-135.177	-159.913	-124.050	-125.391	-126.656	-127.683

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
05.05.04.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä.	500	500	500
05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
05.05.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.05.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	110.814	112.671	113.290
05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.585	5.641	5.697
05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.779	82.175	82.601
05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.254	6.362	6.395
05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.931	16.212	16.299
05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.353	1.366	1.380
05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315	318
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850
05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350
05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
05.05.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.664	113.521	114.140

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-106.664	-108.521	-109.140
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.664	-108.521	-109.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.664	-108.521	-109.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	22.300
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.900	5.900	5.900
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	8.400	8.400	8.400
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis	-128.964	-130.821	-131.440

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Jährliche Anträge	118	234	232	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,00	0,00	0,20	0,20
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,20	0,20
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.920	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.920	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.920	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen		10.026	10.211	10.623	10.772	10.895	11.001
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.794	8.034	8.246	8.346	8.441	8.524
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	610	603	644	673	681	687
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.621	1.574	1.733	1.753	1.773	1.790
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	0	50	50	50	50
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	0	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.052	10.211	10.673	10.822	10.945	11.051
18 = Ordentliches Ergebnis		3.868	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.868	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.868	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.611	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	494	500	600	600	600	600
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	536	600	800	800	800	800
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis		2.257	-2.011	127	-22	-145	-251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	11.109	11.217	11.327
05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.608	8.693	8.778
05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	694	700	707
05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.807	1.824	1.842
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50
05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.159	11.267	11.377
18 = Ordentliches Ergebnis	1.841	1.733	1.623
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.841	1.733	1.623
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.841	1.733	1.623
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600	600
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800	800
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis		-359	-467	-577

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

13.000 € Erträge aus dem Belastungsausgleich im Rahmen der Beantragung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.
Der Ansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 2013.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.871	245.400	3.459.550	3.456.250	3.504.750	3.552.550	
3	+ Sonstige Transfererträge	164.586	115.500	271.500	206.500	206.500	206.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.906	905.250	802.400	813.100	825.200	837.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.298	84.100	98.300	99.100	99.800	100.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.509	3.751.200	260.000	211.000	211.000	211.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.417	32.700	34.100	34.100	34.100	34.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.731.586	5.134.150	4.925.850	4.820.050	4.881.350	4.942.250	
11	- Personalaufwendungen	2.574.854	2.602.195	2.724.617	2.807.091	2.840.955	2.859.906	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.662	459.150	415.400	458.100	460.300	462.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.037	108.250	119.750	126.650	127.550	127.550	
15	- Transferaufwendungen	11.371.518	11.667.700	12.930.300	13.158.700	13.412.650	13.759.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.115	44.900	33.300	31.800	31.850	31.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.626.186	14.882.195	16.223.367	16.582.341	16.873.305	17.241.256	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.894.600	-9.748.045	-11.297.517	-11.762.291	-11.991.955	-12.299.006	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.894.600	-9.748.045	-11.297.517	-11.762.291	-11.991.955	-12.299.006	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.894.600	-9.748.045	-11.297.517	-11.762.291	-11.991.955	-12.299.006	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.213	555.600	589.700	589.700	589.700	589.700	
29	= Ergebnis	-10.451.812	-10.303.645	-11.887.217	-12.351.991	-12.581.655	-12.888.706	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	369.000	521.000	173.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.565	85.800	75.750	0	72.150	69.600	69.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	79.565	400.800	392.750	0	441.150	590.600	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.802	-400.800	-391.400	0	-439.800	-590.600	-242.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		
----------------	----	------------------------------------	----------------	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600.950	3.650.150	3.700.150
3 + Sonstige Transfererträge	206.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	862.700	875.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.300	102.200	103.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000	211.000	211.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.100	34.100	34.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.003.850	5.066.650	5.130.250
11 - Personalaufwendungen	2.898.002	2.953.253	2.912.747
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	468.400	471.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.550	127.550	127.550
15 - Transferaufwendungen	13.996.600	14.278.500	14.566.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950	31.950	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.519.402	17.859.653	18.110.197
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.515.552	-12.793.003	-12.979.947
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.515.552	-12.793.003	-12.979.947
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.515.552	-12.793.003	-12.979.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.700	589.700	589.700
29 = Ergebnis	-13.105.252	-13.382.703	-13.569.647

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.100	69.600	69.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	245.100	246.600	248.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.100	-246.600	-248.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.845	102.600	3.298.050	3.303.000	3.350.000	3.397.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.581	904.050	801.200	813.100	825.200	837.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.591	53.000	67.200	67.900	68.600	69.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155.649	3.478.700	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.640	32.150	150	150	150	150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.128.307	4.570.500	4.166.600	4.184.150	4.243.950	4.304.750	
11	- Personalaufwendungen	1.328.833	1.337.317	1.352.439	1.396.786	1.416.733	1.416.991	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.412	112.650	98.800	80.550	80.550	80.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.435	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
15	- Transferaufwendungen	5.142.212	5.696.250	5.754.000	5.741.950	5.817.400	5.899.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.192	11.025	10.550	10.550	10.550	10.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.620.083	7.166.442	7.224.989	7.239.036	7.334.433	7.416.991	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.491.776	-2.595.942	-3.058.389	-3.054.886	-3.090.483	-3.112.241	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.491.776	-2.595.942	-3.058.389	-3.054.886	-3.090.483	-3.112.241	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.491.776	-2.595.942	-3.058.389	-3.054.886	-3.090.483	-3.112.241	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.197	213.000	223.900	223.900	223.900	223.900	
29	= Ergebnis	-2.667.974	-2.808.942	-3.282.289	-3.278.786	-3.314.383	-3.336.141	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.173	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.173	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.410	-52.200	-41.500	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.200	3.495.400	3.545.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	862.700	875.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.800	71.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.366.350	4.429.050	4.492.650
11 - Personalaufwendungen	1.430.895	1.447.798	1.460.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	80.550	80.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	5.998.950	6.091.700	6.185.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.530.145	7.639.798	7.746.849
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.163.795	-3.210.748	-3.254.199
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.163.795	-3.210.748	-3.254.199
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.163.795	-3.210.748	-3.254.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.900	223.900	223.900
29 = Ergebnis	-3.387.695	-3.434.648	-3.478.099

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
			Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.100	37.100	37.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	37.100	37.100	37.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2015

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 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	25	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,14	6,42	5,90	5,95
davon Beschäftigte	6,07	5,53	5,80	5,43	5,48
davon Beamte	0,33	0,61	0,62	0,47	0,47

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.987	4.150	76.850	79.100	80.000	80.900
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	61.000	61.900	62.800	63.700
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000	0	11.650	13.000	13.000	13.000
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	2.210	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.800	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.227	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.211	17.050	7.400	7.500	7.600	7.700
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.211	17.050	7.400	7.500	7.600	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.947	18.000	20.900	20.900	20.900	20.900
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	20.947	18.000	20.900	20.900	20.900	20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.528	70.300	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	77.528	70.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.673	109.550	105.200	107.550	108.550	109.550
11	- Personalaufwendungen	286.275	291.065	305.100	308.750	312.218	298.183
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.315	19.409	20.713	20.699	16.663	14.828
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	198.649	206.087	214.672	217.069	222.877	213.258
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.128	15.376	16.078	16.800	17.250	16.507

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.166	40.698	42.637	43.086	44.235	42.299
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.149	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.056	6.342	7.500	7.575	7.651	7.727
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.814	1.953	2.100	2.121	2.142	2.164
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.943	43.400	35.650	35.300	35.300	35.300
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	349	800	500	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.418	28.150	22.000	20.300	20.300	20.300
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	560	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.950	5.000	3.650	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.382	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	2.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	840	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.381	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	493	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.573	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	750	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	565	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.735	5.775	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	690	800	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	75	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65	100	100	100	100	100
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.342	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	67	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		329.334	343.440	349.650	352.950	356.418	342.383
18 = Ordentliches Ergebnis		-197.661	-233.890	-244.450	-245.400	-247.868	-232.833
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-197.661	-233.890	-244.450	-245.400	-247.868	-232.833
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-197.661	-233.890	-244.450	-245.400	-247.868	-232.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.376	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.329	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	22.403	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.644	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis		-225.037	-264.690	-280.250	-281.200	-283.668	-268.633

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.109	0	1.350	0	1.350	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	648	0	0	0	0	0	0
	- Spenden < 410 €							
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	1.013	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	1.449	0	1.350	0	1.350	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.109	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.167	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	648	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	2.500	0	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	1.013	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.507	0	1.350	0	1.350	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.167	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.109	0	1.350	0	1.350	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.167	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.800	82.700	83.700
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.600	65.500	66.500
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000	13.000	13.000
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.500	3.500	3.500
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.900	8.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	7.900	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	20.900	20.900
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	20.900	20.900	20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.550	111.550	112.650
11	- Personalaufwendungen	298.274	304.010	309.655
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.996	15.146	14.746
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	213.139	217.451	222.115
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.498	16.832	17.193

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.251	43.091	44.011
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.805	7.883	7.961
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.185	2.207	2.229
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.300	35.300	35.300
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.300	20.300	20.300
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.500	1.500	1.500
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	5.700	5.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		342.474	348.210	353.855
18 = Ordentliches Ergebnis		-231.924	-236.660	-241.205
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-231.924	-236.660	-241.205
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-231.924	-236.660	-241.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	35.800	35.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500	6.500
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.400	26.400	26.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis		-267.724	-272.460	-277.005

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600	10.600	10.600
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0
06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600
06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0
06.01.01/0180.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0
06.01.01/0182.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	0	0
06.01.01/0182.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	3.109	5.809
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	18.167	99.467
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-15.058	-93.658

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	76.850 €	Landeszuschuss für die Betriebskosten des Kinderhorts: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%., Landeszuschuss für Familienzentrum Landeszuschuss für Sprachförderung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.000 € 11.650 € 3.500 € 700 €.	Zu 26)	16.350 €	Erwerb von Schränken sowie Anschaffung von Tischen und Stühlen (Ersatz)	8.500 €
						Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten u. Montage	4.000 €
						Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.500 €
						Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.350 €
Zu 5)	20.900 €	Entgelte für die Verpflegung im Kinderhort: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2014 unverändert.					
Zu 13)	35.650 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000 € 500 €				
		Aufwendungen für laufende Sachleistungen für den Betrieb des Kinderhorts:					
		• Getränke					
		• Lebensmittel					
		• Feste und Feiern					
		• Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
		• Elternarbeit					
		• <u>Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung</u>					
		Ansatz 2015:	rd. 22.000 €				
		Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	3.650 €				
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.500 €				
		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000 €				
		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.000 €				

Doppischer Produktplan 2015

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 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	91	91	101	101
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714	731	921	921
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	119	165	174	174
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	17,07	17,32	17,04	17,49
davon Beschäftigte	15,92	15,85	16,10	16,08	16,53
davon Beamte	0,76	1,22	1,22	0,96	0,96

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.124	67.400	236.700	240.000	243.300	246.700
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.218	50.000	0	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	219.100	222.400	225.700	229.100
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	9.012	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.894	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.093	119.900	82.500	83.700	84.900	86.200
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.093	119.900	82.500	83.700	84.900	86.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.644	35.000	46.300	47.000	47.700	48.400
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	44.644	35.000	46.300	47.000	47.700	48.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.614	228.200	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	267.614	228.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	10	50	50	50	50	50
	06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	1.719	0	0	0	0	0
	06.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	395	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.599	450.550	365.550	370.750	375.950	381.350
11	- Personalaufwendungen	894.409	906.563	898.822	914.885	927.975	940.217
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.785	35.413	38.849	38.575	38.960	39.542
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	660.736	674.365	664.654	676.422	686.376	695.507
	06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.248	49.304	48.394	50.877	51.632	52.324
	06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.142	133.915	132.025	133.990	135.864	137.577

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.613	2.520	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.013	7.998	8.900	8.989	9.079	9.170
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.871	3.048	3.200	3.232	3.264	3.297
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.469	69.250	63.150	45.250	45.250	45.250
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	8.704	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	355	2.000	1.000	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.181	49.250	43.950	29.550	29.550	29.550
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	3.352	4.500	4.700	1.400	1.400	1.400
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	3.735	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.850	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	253	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.854	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
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	283	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	4.460	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.312	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.159	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.521	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
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	216	450	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	201	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	12.136	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	80	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		978.041	986.513	972.122	970.285	983.375	995.617
18 = Ordentliches Ergebnis		-538.442	-535.963	-606.572	-599.535	-607.425	-614.267
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-538.442	-535.963	-606.572	-599.535	-607.425	-614.267
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-538.442	-535.963	-606.572	-599.535	-607.425	-614.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.470	114.900	116.700	116.700	116.700	116.700
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.561	4.600	10.400	10.400	10.400	10.400
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	83.348	108.200	103.600	103.600	103.600	103.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.562	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-630.912	-650.863	-723.272	-716.235	-724.125	-730.967

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	946	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	205	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita	0	0	0	0	0	0	0
	Mühlenweg Ausstattung							
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	502	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.653	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.006	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	699	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	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
	06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	5.472	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.332	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	502	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.006	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.352	-37.200	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		699	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	699	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-699	-25.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.151	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	946	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	205	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.151	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	502	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	502	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.804	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.804	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.100	253.600	257.100
06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	232.500	236.000	239.500
06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	14.000	14.000	14.000
06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0
06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.500	88.800	90.100
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.500	88.800	90.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.100	49.900	50.700
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	49.100	49.900	50.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50
06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0
06.01.02.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	0	0	0
06.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	386.750	392.350	397.950
11 - Personalaufwendungen	952.220	961.682	969.229
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.999	40.398	39.247
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	704.561	711.698	718.471
06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.011	53.549	54.059
06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.258	140.520	141.807

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.800
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.261	9.354	9.448
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.330	3.363	3.397
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.250	45.250	45.250
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.550	29.550	29.550
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.400	1.400	1.400
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.000	6.000	6.000
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	3.500
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300	2.300
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.007.620	1.017.082	1.024.629
18 = Ordentliches Ergebnis		-620.870	-624.732	-626.679
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-620.870	-624.732	-626.679
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-620.870	-624.732	-626.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.700	116.700	116.700
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.400	10.400	10.400
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	103.600	103.600	103.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-737.570	-741.432	-743.379

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	26.399	131.399
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	15.000	26.399	131.399
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-15.000	-26.399	-131.399
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.151	1.151
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	946	946
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	1.151	1.151
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	502	502
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	502	502
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	502	502
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	502	502
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	11.500	18.304	98.804
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-18.304	-98.804

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	236.700 €	Zuschuss des Landes: Betriebskostenanteile Kita Mühlenweg und Stadtmitte Die Kinderpauschalen steigen jährlich um 1,5 %.	219.100 €
		Zuschuss des Landes: für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 350 € jährlich. Im Schnitt sind in beiden Einrichtungen etwa 40 Kinder mit Förderbedarf. 40 x 350 € = 14.000 €	
Zu 4)	82.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Durch das beitragsfreie Jahr sind die Erträge an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindererträge (Veranschlagt im Produkt 06.01.03). Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5 %.	3.600 €
Zu 5)	46.300 €	Entgelte für die Verpflegung der Kinder: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2014 unverändert.	
Zu 13)	63.150 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	4.000 € 1.000 € 43.950 € 4.700 € 200 € 9.300 €

Zu 26)	26.500 €	Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2015: <u>Kita Stadtmitte</u> Tische und Stühle Zwei Turnbänke: Ein Regalsystem f. Personalraum: Schreibtisch Büro: <u>Gesamt: 4.400 €</u>
		<u>Kita Mühlenweg</u> Garderobenschrank (Ersatz): Materialschrank: Ausstattung von drei Waschräumen: Eine Schrankwand: Verschiedenes Schränke Büro: <u>Gesamt: 10.600 €</u>
		Folgejahre: Pauschalbeträge, da aufgrund der starken Beanspruchung immer Möbel oder Großgeräte zu ersetzen sind. Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
		8.000 € 3.500 €

Doppischer Produktplan 2015

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 Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	575	592	623	623
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	97	143	152	152
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714	731	921	921
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	119	165	174	174
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,55	1,80	1,92	2,22
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,30	0,27	0,57
davon Beamte	1,30	1,50	1,50	1,65	1,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.735	31.050	2.939.700	2.939.100	2.981.900	3.025.400
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	42.800	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.865.400	2.907.600	2.950.400	2.993.900
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	20.735	31.050	31.500	31.500	31.500	31.500
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.991	702.700	641.000	650.600	660.400	670.300
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.991	702.700	641.000	650.600	660.400	670.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.506	3.180.200	0	0	0	0
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	92.497	100.000	0	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.429.937	2.980.200	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	288.072	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.993	32.050	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	129	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	38.680	32.000	0	0	0	0
	06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	3.907	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	277	0	0	0	0	0
	06.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.488.225	3.946.000	3.580.750	3.589.750	3.642.350	3.695.750
11	- Personalaufwendungen	113.253	104.006	113.072	136.384	137.897	139.591
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.585	61.832	68.109	67.463	68.137	69.202
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.071	14.569	14.881	33.526	34.023	34.353
	06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054	1.086	1.114	2.597	2.635	2.661

Doppischer Produktplan 2015

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		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.640	2.698	2.768	6.384	6.471	6.526
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.343	4.320	4.800	4.800	4.800	4.800
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.466	14.095	15.700	15.857	16.016	16.176
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.093	5.406	5.700	5.757	5.815	5.873
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.204	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	10.204	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.863.895	5.409.250	5.457.000	5.439.950	5.509.400	5.585.700
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.647.305	5.178.200	5.382.500	5.408.250	5.477.700	5.554.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	20.125	31.050	31.500	31.500	31.500	31.500
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	196.265	200.000	42.800	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	200	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.076	250	250	250	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	42	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	11.542	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	486	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	6	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.999.429	5.513.506	5.570.322	5.576.584	5.647.547	5.725.541
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.511.203	-1.567.506	-1.989.572	-1.986.834	-2.005.197	-2.029.791
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.511.203	-1.567.506	-1.989.572	-1.986.834	-2.005.197	-2.029.791
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.511.203	-1.567.506	-1.989.572	-1.986.834	-2.005.197	-2.029.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.672	62.100	65.700	65.700	65.700	65.700
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	804	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	45.911	53.900	56.000	56.000	56.000	56.000
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.957	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis	-1.563.876	-1.629.606	-2.055.272	-2.052.534	-2.070.897	-2.095.491

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069.500	3.114.300	3.159.800
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.038.000	3.082.800	3.128.300
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.500	31.500	31.500
06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.300	690.500	700.800
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.300	690.500	700.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0
06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
06.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.749.850	3.804.850	3.860.650
11 - Personalaufwendungen	141.037	142.378	141.350
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.016	70.715	68.507
06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.686	35.023	35.779
06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.686	2.713	2.771

Doppischer Produktplan 2015

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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.581	6.635	6.776
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.800	4.800	4.800
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.337	16.501	16.666
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.931	5.991	6.051
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.678.950	5.765.700	5.853.750
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.647.250	5.734.000	5.822.050
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.500	31.500	31.500
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.820.237	5.908.328	5.995.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.070.387	-2.103.478	-2.134.700
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.070.387	-2.103.478	-2.134.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.070.387	-2.103.478	-2.134.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.700	65.700	65.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.300	1.300	1.300
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		56.000	56.000	56.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis			-2.136.087	-2.169.178	-2.200.400

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

Doppischer Produktplan 2015

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	

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

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 2)

2.939.700 €	U3 - Ausbaumittel vom Bund für die evangelische Kita „Die Arche“	42.800 €
	Landeszuschuss für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %.	2.865.400 €
	Zuschuss des Landes für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands- Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 350 € jährlich. Im Schnitt sind in den Einrichtungen freier Träger 90 Kinder mit Förderbedarf.	90 x 350 € = 31.500 €.

Zu 15)

5.457.000 €	Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten an die freien Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %.	5.382.500 €
--------------------	--	-------------

Zu 4)

641.000 €	Elternbeiträge für die Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm. Durch das beitragsfreie Jahr sind die Einnahmen an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindererträge. (siehe Pos. 2).
------------------	--

	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an die freien Träger der Kindertagesstätten für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungs- verfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist.	31.500 €
	Weiterleitung der unter Pos. 2 veranschlagten Mittel	42.800 €
	Sonstige Transferaufwendungen	200 €

Doppischer Produktplan 2015

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 Tagespflegepersonen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII	Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können
--	---

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	46	52	57	62	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.04	Tagespflege		

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	44.800	44.800	44.800	44.800
	06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	44.800	44.800	44.800	44.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.286	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300
	06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.286	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		523	0	0	0	0	0
	06.01.04.456200	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	523	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.809	64.400	115.100	116.100	117.100	118.100
11	- Personalaufwendungen		34.895	35.683	35.445	36.767	38.643	39.000
	06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.549	4.592	4.672	4.779	4.827	4.875
	06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.855	21.469	22.765	23.661	25.179	25.426
	06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.564	1.610	1.707	1.834	1.951	1.970
	06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212	4.337	4.601	4.779	4.958	4.987
	06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	240	300	300	300	300
	06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.959	2.776	1.100	1.111	1.122	1.133
	06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	593	659	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		278.317	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
	06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	278.317	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67	300	450	450	450	450
	06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67	0	150	150	150	150
	06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		313.279	322.983	332.895	339.217	347.093	353.450
18	= Ordentliches Ergebnis		-244.471	-258.583	-217.795	-223.117	-229.993	-235.350
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.471	-258.583	-217.795	-223.117	-229.993	-235.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-244.471	-258.583	-217.795	-223.117	-229.993	-235.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.445	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	1.071	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.162	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-248.149	-263.783	-223.495	-228.817	-235.693	-241.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800	44.800	44.800
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.800	44.800	44.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.400	75.500	76.600
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.400	75.500	76.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	0	0
06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.200	120.300	121.400
11 - Personalaufwendungen	39.364	39.728	40.565
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.924	4.973	5.023
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.676	25.929	26.574
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.990	2.009	2.060
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.017	5.046	5.122
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.145	1.156	1.168
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315	318
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	320.000	326.000	332.000
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	320.000	326.000	332.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450
06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300
06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.814	366.178	373.015
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.614	-245.878	-251.615
19 + Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.614	-245.878	-251.615
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.614	-245.878	-251.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.800	1.800	1.800
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-246.314	-251.578	-257.315

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	44.800 €	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	
Zu 4)	70.300 €	Elternbeiträge für die Tagespflege. Ansatzhöhe auf Grundlage des Ansatzes 2014 und einer eingeplanten jährlichen Steigerung von 1,5 %.	
Zu 15)	297.000 €	Die Mittel werden benötigt für laufende Geldleistungen gemäß 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegelde und Versicherungsbeiträge). Es wird von einer Steigerungsrate von jährlich 2% ausgegangen.	295.000 €
		Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege.	2.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.222	142.100	155.800	152.550	154.050	154.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	1.200	1.200	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.707	31.100	31.100	31.200	31.200	31.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	90.000	55.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409	550	550	550	550	550	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	227.664	264.950	243.650	190.300	191.800	191.900	
11	- Personalaufwendungen	451.195	470.658	528.827	542.201	543.933	549.633	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.837	271.300	195.850	278.500	280.700	282.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.447	98.300	109.800	116.700	117.600	117.600	
15	- Transferaufwendungen	63.381	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566	16.225	5.350	5.200	5.250	5.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.426	894.383	894.827	977.001	981.883	989.583	
18	= Ordentliches Ergebnis	-663.762	-629.433	-651.177	-786.701	-790.083	-797.683	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.762	-629.433	-651.177	-786.701	-790.083	-797.683	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-663.762	-629.433	-651.177	-786.701	-790.083	-797.683	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.213	208.100	216.900	216.900	216.900	216.900	
29	= Ergebnis	-927.974	-837.533	-868.077	-1.003.601	-1.006.983	-1.014.583	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	315.000	317.000	0	369.000	521.000	173.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.824	32.700	32.000	0	32.800	31.600	31.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		67.824	347.700	349.000	0	401.800	552.600	204.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-67.824	-347.700	-349.000	0	-401.800	-552.600	-204.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.050	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	31.400	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.900	192.000	192.000
11 - Personalaufwendungen	560.986	574.972	512.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.700	288.800	291.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	971.586	988.672	928.814
18 = Ordentliches Ergebnis	-779.686	-796.672	-736.814
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779.686	-796.672	-736.814
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-779.686	-796.672	-736.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.900	216.900	216.900
29 = Ergebnis	-996.586	-1.013.572	-953.714
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.100	31.600	31.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		207.100	208.600	210.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-207.100	-208.600	-210.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	14,80	14,80	17,60
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	2,0	2,0	5,40
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	20,4	20,4	29,40	29,40	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	7,10	7,10	4,40
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	25,5	25,5	23,10	23,10	19,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,45	5,52	4,47	4,62	4,62
davon Beschäftigte	5,19	5,24	4,24	4,39	4,39
davon Beamte	0,26	0,28	0,23	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2015

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) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 8,8 x 2,0 = 17,6 zu ~3.000 Besuchern
- b) 10 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,2) = 3,0 x 1,8 = 5,4 zu ~2.000 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) 15 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,8) = 4,4 x 2,8 = 12,4 zu ~100 Besuchern
- e) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~8.400 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 2015

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:

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.075	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	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
	06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.628	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.860	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten	770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		778	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	762	500	500	500	500	500
	06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	16	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.713	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen		267.035	263.930	309.093	314.167	315.942	320.665
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.048	10.603	10.960	11.070	6.937	4.941
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.215	174.963	206.567	209.853	214.153	219.083
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	21.061	25.000	25.400	25.800	26.300	26.800
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.087	13.117	15.409	16.175	16.506	16.888
	06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.765	34.170	40.251	40.697	41.404	42.245
	06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	558	0	956	957	962	962
	06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	590	600	700	700	700	700
	06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.238	4.310	5.200	5.252	5.305	5.358
	06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.073	1.167	1.250	1.263	1.275	1.288

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928	27.900	27.450	28.600	28.800	28.800
06.02.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597	2.400	2.250	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.100	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.232	6.500	6.200	6.200	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.457	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.126	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
06.02.01.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	331	0	0	0	0	0
06.02.01.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765	4.675	3.800	3.650	3.700	3.700
06.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	591	700	700	700	700	700
06.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.462	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
06.02.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	75	0	0	0	0
06.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	709	1.850	1.000	850	850	850
06.02.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325 Wertver prireFordgepriBer PWB	4	0	0	0	0	0
06.02.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.186	304.005	347.843	353.917	355.942	360.665
18 = Ordentliches Ergebnis	-233.473	-230.405	-274.243	-280.317	-282.342	-287.065
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.473	-230.405	-274.243	-280.317	-282.342	-287.065
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-233.473	-230.405	-274.243	-280.317	-282.342	-287.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.052	184.400	190.800	190.800	190.800	190.800
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.466	10.800	14.700	14.700	14.700	14.700
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	220.905	156.300	158.600	158.600	158.600	158.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.681	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-475.525	-414.805	-465.043	-471.117	-473.142	-477.865

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.429	6.600	5.900	0	6.700	5.500	5.600
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.396	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.824	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.824	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

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 - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.824	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.824	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050	44.050	44.050
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450	40.450
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500
06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0
06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	326.399	329.750	313.066
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.990	5.040	4.993
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	223.285	225.542	211.870
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	2.400
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	27.300	27.800	28.400
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.212	17.386	16.334
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.838	43.141	40.560
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	962	962	962
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	700
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.411	5.465	5.520
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314	1.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	28.900	28.900
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100	3.100	3.100
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750	3.750	3.800
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150	2.150	2.200
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		366.449	369.900	353.266
18 = Ordentliches Ergebnis		-292.849	-296.300	-279.666
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-292.849	-296.300	-279.666
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-292.849	-296.300	-279.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.800	190.800	190.800
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.700	14.700	14.700
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	158.600	158.600	158.600
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.500	17.500	17.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			-483.649	-487.100	-470.466

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
	06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
	06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.100	8.600	8.200
	06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	5.500	5.100
	06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0
	06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
	06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.100	8.600	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.100	-8.600	-8.200

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

Doppischer Produktplan 2015

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 - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.100	8.600	8.200	17.524	79.524
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.100	-8.600	-8.200	-17.524	-79.524

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Zu 2)	44.050 €	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €
Zu 5)	23.000 €	Mieten und Pachten	1.500 €
		Erträge aus dem Cafébetrieb / Lebensmittel des Jz.	10.000 €
		Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen.	11.500 €
Zu 13)	27.450 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.250 €
		Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie für Getränke u. Lebensmittel für den Cafebetrieb im Jz.	19.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.200 €

Doppischer Produktplan 2015

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; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	630	420	800	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	26	28	31	31	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	k. A.	k. A.	1400	1400
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	k. A.	k. A.	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	260	250	240	240	250
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	260	250	240	240	230
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	0	0	455	560	560
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	0	412	499	623	650
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,46	1,22	1,22	1,70
davon Beschäftigte	1,25	1,07	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,22	0,15	0,15	0,15	0,28

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 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.894	14.650	15.750	0	0	0
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.599	14.650	15.750	0	0	0
	06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	14.847	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	71.232	0	0	0	0	0
	06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.216	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	49.000	0	0	0
	06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	84.000	49.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632	0	0	0	0	0
	06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.632	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.372	106.750	72.850	8.200	8.200	8.300
11	- Personalaufwendungen	158.982	181.045	192.921	200.351	199.975	200.703
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.546	12.102	12.558	12.684	8.568	6.588
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.303	127.769	135.897	141.429	144.388	146.488
	06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.919	9.631	10.164	10.931	11.160	11.322
	06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.658	24.914	26.502	27.437	27.918	28.293
	06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	710	720	800	800	800	800
	06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.664	4.627	5.600	5.656	5.713	5.770
	06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.181	1.282	1.400	1.414	1.428	1.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.282	400	3.400	2.900	2.900	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	813	0	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.309	0	3.000	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.251	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	35	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		63.381	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.315	0	12.000	0	0	0
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.218	37.900	43.000	34.400	34.400	34.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	9.847	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		745	11.450	1.450	1.450	1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	299	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		226.641	230.895	252.871	239.201	238.825	239.553
18 = Ordentliches Ergebnis		-121.268	-124.145	-180.021	-231.001	-230.625	-231.253
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-121.268	-124.145	-180.021	-231.001	-230.625	-231.253
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-121.268	-124.145	-180.021	-231.001	-230.625	-231.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.482	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.540	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	6.683	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.259	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-139.750	-144.245	-202.121	-253.101	-252.725	-253.353

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.400	8.400
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.02.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.300	8.400	8.400
11 - Personalaufwendungen	206.071	216.451	169.971
06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.654	6.720	6.657
06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.615	158.713	121.701
06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.642	12.269	9.420
06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.076	30.592	23.962
06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.827	5.886	5.945
06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471	1.486
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		212.521	222.901	176.421
18 = Ordentliches Ergebnis		-204.221	-214.501	-168.021
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.221	-214.501	-168.021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-204.221	-214.501	-168.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.100	22.100	22.100
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.200	6.200	6.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.500	9.500	9.500
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-226.321	-236.601	-190.121

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0
06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Zu 2)	15.750 €	Landeszuwendungen für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen“	
Zu 6)	49.000 €	Bundesmittel für Schulsozialarbeit.	
Zu 15)	55.000 €	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien:	12.000 €
		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.	43.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,15	0,40	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,30	0,15	0,40	0,35	0,35
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 4.6.2014, laut Bürgerbüro): gesamt 4.279 (davon 0 - 5 Jahre: 1.329; 6 - 14 Jahre: 2.145; 15-17 Jahre: 805)

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.253	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.253	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.325	1.200	1.200	0	0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.325	1.200	1.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.578	84.600	97.200	108.500	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		25.178	25.683	26.813	27.683	28.016	28.265
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.797	20.453	21.360	22.074	22.369	22.588
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.483	1.527	1.600	1.709	1.731	1.748
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.596	3.703	3.853	3.900	3.916	3.929
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301	0	0	0	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.626	243.000	165.000	247.000	249.000	251.000
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	262.626	243.000	165.000	247.000	249.000	251.000
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	9.000	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.739	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
	06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	65.739	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56	100	100	100	100	100
	06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.599	359.483	294.113	383.883	387.116	389.365
18 = Ordentliches Ergebnis		-309.021	-274.883	-196.913	-275.383	-277.116	-279.365
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-309.021	-274.883	-196.913	-275.383	-277.116	-279.365
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-309.021	-274.883	-196.913	-275.383	-277.116	-279.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.679	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.445	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.071	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.162	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-312.699	-278.483	-200.913	-279.383	-281.116	-283.365

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	369.000	521.000	173.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	369.000	171.000	173.000
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	350.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.000	338.000	340.000	0	392.000	544.000	196.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-338.000	-340.000	0	-392.000	-544.000	-196.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	167.000	0	369.000	171.000	173.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	369.000	171.000	173.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-165.000	-167.000	0	-369.000	-171.000	-173.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	350.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	28.516	28.771	29.027
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.809	23.032	23.257
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.765	1.783	1.800
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.942	3.956	3.970
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
	06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	257.000	260.000
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	254.000	257.000	260.000
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0
	06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
	06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0
	06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
	06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
	06.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen			392.616	395.871	399.127
18 = Ordentliches Ergebnis			-282.616	-285.871	-289.127
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-282.616	-285.871	-289.127
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-282.616	-285.871	-289.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis			-286.616	-289.871	-293.127

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
	06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
	06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
	06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	198.000	200.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.000	-200.000	-202.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	150.000	300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-300.000
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	83.000	244.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	83.000	244.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-83.000	-244.000
81	Sanierung von Kinderspielplätzen					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000	165.000	1.576.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	175.000	177.000	179.000	165.000	1.576.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	-177.000	-179.000	-165.000	-1.576.000
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2) **96.000 €** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Zu 13) **165.000 €** An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen.
Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz.

Darstellung der pauschalen Sachkostenreduzierung in Höhe von 80.000 € (lt. Ratsbeschluss vom 22.01.2015) im Produkt.

Zu 14) **102.200 €** Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Teilfinanzplan

Zu 25) **317.000 €** Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm. 150.000 €
(Neuveranschlagung aus 2014)

Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung. 167.000 €

Zu 26) **23.000 €** Einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Austausch einzelner verschlissener Bauteile ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur einer Fläche.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.803	700	5.700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	164.586	115.500	271.500	206.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.860	182.500	205.000	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.367	0	33.400	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	375.616	298.700	515.600	445.600	445.600	445.600
11 - Personalaufwendungen	794.827	794.220	843.351	868.104	880.289	893.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.414	75.200	120.750	99.050	99.050	99.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.155	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	6.165.925	5.933.550	7.121.300	7.382.350	7.560.850	7.825.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.358	17.650	17.400	16.050	16.050	16.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.114.678	6.821.370	8.103.551	8.366.304	8.556.989	8.834.682
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.739.062	-6.522.670	-7.587.951	-7.920.704	-8.111.389	-8.389.082
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.739.062	-6.522.670	-7.587.951	-7.920.704	-8.111.389	-8.389.082
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.739.062	-6.522.670	-7.587.951	-7.920.704	-8.111.389	-8.389.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.802	134.500	148.900	148.900	148.900	148.900
29 = Ergebnis	-6.855.864	-6.657.170	-7.736.851	-8.069.604	-8.260.289	-8.537.982

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568	900	900	0	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	568	900	900	0	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-568	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	206.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	445.600	445.600	445.600
11 - Personalaufwendungen	906.121	930.483	939.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.050	99.050	99.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	7.995.650	8.184.800	8.378.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.017.671	9.231.183	9.434.534
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.572.071	-8.785.583	-8.988.934
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.572.071	-8.785.583	-8.988.934
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.572.071	-8.785.583	-8.988.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900	148.900	148.900
29 = Ergebnis	-8.720.971	-8.934.483	-9.137.834

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,14	0,59	0,69	0,69
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,50	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,04	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		61.890	39.384	41.944	43.640	45.618	46.032
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.995	2.998	3.196	3.229	3.262	3.294
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.379	27.738	29.493	30.775	32.404	32.723
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	2.080	2.211	2.384	2.511	2.535
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.808	5.464	5.794	5.992	6.172	6.201
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	239	240	300	300	300	300
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	853	634	700	707	714	721
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	216	230	250	253	255	258
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		174	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	174	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		859	4.150	3.600	3.450	3.450	3.450
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145	100	100	100	100	100
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185	500	500	500	500	500
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	529	3.550	3.000	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.923	47.184	49.194	50.740	52.718	53.132
18	= Ordentliches Ergebnis		-62.923	-47.184	-49.194	-50.740	-52.718	-53.132
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.923	-47.184	-49.194	-50.740	-52.718	-53.132
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.923	-47.184	-49.194	-50.740	-52.718	-53.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.132	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.580	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.714	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-68.350	-54.284	-57.094	-58.640	-60.618	-61.032

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
	06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		46.450	46.875	47.702
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.327	3.360	3.328
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.044	33.370	34.088
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.560	2.586	2.641
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.231	6.260	6.337
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	728	736	743
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263	265
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.450	3.450
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.550	53.975	54.802
18	= Ordentliches Ergebnis		-53.550	-53.975	-54.802
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.550	-53.975	-54.802
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.550	-53.975	-54.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.900
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800	2.800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-61.450	-61.875	-62.702

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

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

Doppischer Produktplan 2015

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, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
--	--

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	100	70	50	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	130	140	180
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	345	360	350	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	180	200	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	110	125	150	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	150	180	150	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,68	1,83	3,83	3,83
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
davon Beamte	1,68	1,68	1,83	3,03	3,03

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.684	173.361	178.269	181.232	183.862	188.206
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.885	85.687	89.953	91.978	93.653	95.244
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.698	43.091	42.687	43.124	43.684	45.747
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	3.230	3.199	3.340	3.383	3.543
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.566	8.011	8.030	8.104	8.169	8.409
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.712	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.632	22.099	22.650	22.877	23.105	23.336
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.590	5.963	5.850	5.909	5.968	6.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086	6.850	7.500	7.050	7.050	7.050
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	152	0	150	150	150	150
	06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53	200	700	300	300	300
	06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	207	600	600	600	600	600
	06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.659	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700
	06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.770	183.461	188.069	190.582	193.212	197.556

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.770	-183.461	-188.069	-190.582	-193.212	-197.556
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.770	-183.461	-188.069	-190.582	-193.212	-197.556
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.770	-183.461	-188.069	-190.582	-193.212	-197.556
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.305	39.700	43.800	43.800	43.800	43.800
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.477	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	9.990	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.838	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
29 = Ergebnis	-204.075	-223.161	-231.869	-234.382	-237.012	-241.356

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	191.287	195.355	197.251
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.647	98.109	99.133
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.906	48.844	49.325
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.633	3.783	3.820
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.543	8.766	8.820
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.900	5.900	5.900
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.570	23.805	24.043
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.088	6.148	6.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300
06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.300	2.300	2.300
06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	7.100
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	600
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	4.700
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.687	204.755	206.651
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.687	-204.755	-206.651

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-200.687	-204.755	-206.651
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-200.687	-204.755	-206.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.800	43.800	43.800
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.000	14.000	14.000
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		15.300	15.300	15.300
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		14.500	14.500	14.500
29 = Ergebnis			-244.487	-248.555	-250.451

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	7	8	8	6
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	3	3	3	0
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	0	0	1	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII		3	3	3	1
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	1	1	2	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	13	14	15	4
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	72	78	83	89
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	3	3	3	8
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	28	30	30	38
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	49	53	56	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	6	7	7	4
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII		22	24	26	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII		6	7	8	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	6,40	5,40	3,95	3,95
davon Beschäftigte	2,85	4,40	3,40	3,20	3,20
davon Beamte	2,10	2,00	2,00	0,75	0,75

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.800	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	74.418	48.000	118.000	88.000	88.000	88.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	62.425	40.000	110.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.640	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	11.640	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.858	79.000	149.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	301.534	309.139	320.331	331.810	335.798	338.951
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	84.589	84.699	88.047	89.275	90.167	91.067
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.740	137.010	150.480	158.049	160.290	161.865
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.569	10.293	11.273	12.235	12.409	12.530
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.029	26.667	29.381	30.741	31.059	31.250
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.220	4.680	5.200	5.200	5.200	5.200
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.317	35.993	28.150	28.432	28.716	29.003
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.070	9.797	7.800	7.878	7.957	8.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.610	42.500	44.100	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	82.604	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	78	500	100	0	0	0
	06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.800	0	0	0	0	0
	06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	2.128	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.950.326	4.917.000	5.703.100	5.931.200	6.135.500	6.415.200
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	120	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.747.609	1.851.300	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.202.597	3.065.700	3.687.500	3.835.000	3.955.400	4.147.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		492	1.500	1.050	800	800	800
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	372	500	500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	1.000	550	300	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.339.962	5.270.139	6.068.581	6.307.810	6.516.098	6.798.951
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.251.103	-5.191.139	-5.919.581	-6.188.810	-6.397.098	-6.679.951
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.251.103	-5.191.139	-5.919.581	-6.188.810	-6.397.098	-6.679.951
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.251.103	-5.191.139	-5.919.581	-6.188.810	-6.397.098	-6.679.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.409	40.900	45.300	45.300	45.300	45.300
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.910	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	10.311	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.187	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-5.286.512	-5.232.039	-5.964.881	-6.234.110	-6.442.398	-6.725.251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	88.000	88.000	88.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge Auflösung PensR Aktive	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	343.360	354.460	358.083
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.976	92.894	93.821
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.477	172.614	174.537
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.733	13.364	13.512
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.564	32.604	32.851
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200	5.200	5.200
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.293	29.586	29.882
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.117	8.198	8.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0
	06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
	06.03.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
	06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
	06.03.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
06.03.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.575.600	6.740.000	6.908.600
06.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
06.03.03.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.324.000	2.382.100	2.441.700
06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.251.600	4.357.900	4.466.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800
06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300
06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.963.760	7.139.260	7.311.483
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.844.760	-7.020.260	-7.192.483
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.844.760	-7.020.260	-7.192.483
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.844.760	-7.020.260	-7.192.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	45.300
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.500	14.500	14.500
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	15.800	15.800	15.800
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis	-6.890.060	-7.065.560	-7.237.783

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

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 3)	118.000 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000 €
		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Erträge aus der Heranziehung (z.B. Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der/die Hilfeempfänger/in in einer Einrichtung untergebracht ist. Darstellung der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ in den betroffenen Produkten, Vorziehen der MN auf 2015 (i.H.v. +40.000 €)	110.000 €
Zu 6)	31.000 €	Erträge aus Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen die Stadt Schwelm den Lebensunterhalt eines Pflegekinde sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem auswärtigen Jugendamt zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der Hilfefälle: 4.	
Zu 13)	44.100 €	Aufwendungen für Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein auswärtiges Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekinde sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind. Anzahl der Hilfefälle: 4. Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	44.000 € 100 €
Zu 15)	5.703.100 €	Ambulante Hilfen, Vollzeitpflege und Inobhutnahme für die:	
		<ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII) • Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) • soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) • Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) • sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) • Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) • Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) • Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) • Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) • Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 	

Zu 15) - Fortsetzung	<u>Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen</u> Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%. 2.015.600 €
	<ul style="list-style-type: none"> • für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags • für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendlichen
	<u>Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen</u> <u>Heimpflege</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)
	<u>Heimerziehung:</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) • Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) • Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
	Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2013. Für 2015 – 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%. 3.687.500 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	42	63	67	75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,85	1,20	1,20
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,55	1,05	1,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.182	49.207	65.699	68.902	69.811	70.465
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.629	10.604	11.123	11.231	11.343	11.456
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.779	26.116	38.189	40.526	41.133	41.537
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.380	1.961	2.861	3.137	3.184	3.215
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.381	5.240	7.676	8.106	8.198	8.251
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39	600	700	700	700	700
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.939	3.590	4.000	4.040	4.080	4.121
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.034	1.096	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	668.846	511.000	858.000	892.350	928.050	965.150
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	400.934	282.700	710.000	738.400	767.950	798.650
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	267.912	228.300	148.000	153.950	160.100	166.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	300	300	300	300	300
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	89	100	100	100	100	100
	06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	566	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.682	560.507	923.999	961.552	998.161	1.035.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-726.682	-560.507	-923.999	-961.552	-998.161	-1.035.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.682	-560.507	-923.999	-961.552	-998.161	-1.035.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-726.682	-560.507	-923.999	-961.552	-998.161	-1.035.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.496	12.400	13.700	13.700	13.700	13.700
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.516	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	3.348	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.632	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	-738.179	-572.907	-937.699	-975.252	-1.011.861	-1.049.615

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	71.560	75.088	75.917
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.570	11.686	11.803
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.308	45.084	45.623
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.275	3.490	3.532
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.348	8.715	8.792
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	700
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.162	4.204	4.246
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209	1.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	989.250	1.014.000	1.039.350
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	818.600	839.050	860.050
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	170.650	174.950	179.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.061.110	1.089.388	1.115.567
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.061.110	-1.089.388	-1.115.567
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.110	-1.089.388	-1.115.567
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.061.110	-1.089.388	-1.115.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.700	13.700
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800	4.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	-1.074.810	-1.103.088	-1.129.267

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

Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Zu 15)

858.000 €	<p>Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII</p> <p>u. Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die Anzahl an Hilfefälle ist von 63 auf 73 gestiegen. Der Ansatz musste daher neu kalkuliert werden; dabei wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 %, danach von 2,5 % ausgegangen.</p>	710.000 €
	<p>Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige (41 SGB VIII). Zurzeit gibt es hier zwei Fälle. Der Ansatz musste auf Grund verringerter Fallzahl neu kalkuliert werden; dabei wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 %, danach von 2,5 % ausgegangen.</p>	148.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Adoptionen	4	4	3	9	9
Bewerberberatung	10	15	15	12	12
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	12	12	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,20	0,20	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.529	16.534	12.643	12.887	13.008	13.133
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.097	9.184	9.343	9.559	9.654	9.751
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	480	600	600	600	600
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.918	5.552	2.150	2.172	2.193	2.215
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.186	1.318	550	556	561	567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	500	500	500
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.529	16.834	13.943	13.687	13.808	13.933
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.529	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.529	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.529	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.358	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.890	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.143	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-23.886	-25.134	-23.043	-22.787	-22.908	-23.033

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.257	13.384	13.511
06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.848	9.946	10.045
06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.237	2.260	2.282
06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	572	578	584
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	300	300
06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.057	14.184	14.311
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.057	-14.184	-14.311
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.057	-14.184	-14.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.057	-14.184	-14.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	9.100
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.900	2.900	2.900
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-23.157	-23.284	-23.411

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	150	210	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	5	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,20	1,95	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,90	0,90	1,65	0,70	0,70
davon Beamte	0,35	0,30	0,30	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	71.260	97.501	82.288	84.704	85.690	88.440
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.456	12.378	13.207	13.335	13.468	13.603
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.048	62.406	49.300	50.953	51.606	53.747
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.077	4.694	3.696	3.947	3.998	4.164
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.925	12.054	9.485	9.810	9.902	10.150
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	720	800	800	800	800
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.610	4.159	4.650	4.697	4.743	4.791
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.026	1.090	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	300	300	300	300	300
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	174	300	300	300	300	300
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.109	101.301	86.088	88.504	89.490	92.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.104	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.104	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.104	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.438	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.529	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	1.875	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.034	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-78.542	-107.001	-92.688	-95.104	-96.090	-98.840

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	90.284	93.882	94.762
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.738	13.876	14.014
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.128	57.977	58.548
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.271	4.492	4.536
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.311	10.641	10.707
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.839	4.887	4.936
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209	1.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.084	97.682	98.562
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.584	-96.182	-97.062
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.584	-96.182	-97.062
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.584	-96.182	-97.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.100	8.100	8.100
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.600	2.600	2.600
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM		2.800	2.800	2.800
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis			-100.684	-104.282	-105.162

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,64	0,59	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,46	0,42	0,41	0,46	0,46
davon Beamte	0,37	0,22	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	700	5.700	700	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	700	39.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	35.459	34.549	36.598	37.709	38.140	38.488
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.990	5.996	6.392	6.459	6.523	6.588
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.620	20.899	21.987	22.816	23.119	23.345
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	1.563	1.647	1.767	1.790	1.808
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.715	3.885	4.072	4.148	4.170	4.190
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	478	480	600	600	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.706	1.267	1.400	1.414	1.428	1.442
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	433	459	500	505	510	515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396	1.450	6.450	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd	1.307	1.000	1.000	900	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90	450	5.450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290	750	750	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	290	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.057	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	150	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.487	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.519	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.202	40.649	46.698	42.709	43.140	43.488

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.199	-39.949	-7.598	-8.609	-9.040	-9.388
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.199	-39.949	-7.598	-8.609	-9.040	-9.388
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.199	-39.949	-7.598	-8.609	-9.040	-9.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.132	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	1.580	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.714	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-51.625	-46.649	-14.898	-15.909	-16.340	-16.688

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	568	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	568	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-568	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	568	900	900	0	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-568	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	38.977	39.453	39.684
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.654	6.720	6.657
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.681	24.007	24.242
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.834	1.859	1.877
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.231	4.270	4.291
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471	1.486
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526	531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.977	44.453	44.684

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.877	-10.353	-10.584
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.877	-10.353	-10.584
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.877	-10.353	-10.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	7.300
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600	2.600
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-17.177	-17.653	-17.884

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	1.468	7.768
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-1.468	-7.768

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Zu 7)

33.400 € Andere sonstige ordentliche Erträge
 Darstellung der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderungen in der Jugendhilfe“ in den betroffenen Produkten; Vorziehen der MN auf 2015 (+33.400 €)

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	172	172	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	340	350	459	500
Anzahl der Altfälle	300	137	130	128	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		90.167	67.500	153.500	118.500	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostensersatz nach § 5 UVG	16.186	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	73.982	60.000	145.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.215	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	168.215	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12.217	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	12.217	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		270.599	217.500	326.000	291.000	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen		72.351	62.578	92.709	93.853	94.834	95.919
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.893	0	22.384	22.601	22.826	23.241
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.097	49.289	51.115	51.738	52.325	52.838
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.532	3.697	3.828	4.003	4.049	4.089
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.334	9.592	9.932	10.006	10.075	10.136
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	931	0	0	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.145	0	4.350	4.394	4.437	4.482
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	419	0	1.100	1.111	1.122	1.133
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.407	28.000	67.900	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	44.407	28.000	67.900	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.864	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	4.864	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		369.267	330.000	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	369.267	330.000	372.350	372.350	372.350	372.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.019	500	600	600	600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	149	200	200	200	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	870	300	400	400	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.908	421.078	533.559	518.203	519.184	520.269
18 = Ordentliches Ergebnis	-221.309	-203.578	-207.559	-227.203	-228.184	-229.269
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.309	-203.578	-207.559	-227.203	-228.184	-229.269
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.309	-203.578	-207.559	-227.203	-228.184	-229.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.197	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.613	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	2.678	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.906	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-230.506	-213.878	-219.059	-238.703	-239.684	-240.769

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	118.500	118.500	118.500
06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0	0
06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	291.000	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen	97.179	98.097	99.028
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.824	24.061	24.301
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.357	53.881	54.410
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.129	4.170	4.211
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.197	10.257	10.320
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.527	4.572	4.618
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.145	1.156	1.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
06.03.08.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	372.350	372.350	372.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600
06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400
06.03.08.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen		521.529	522.447	523.378
18 = Ordentliches Ergebnis		-230.529	-231.447	-232.378
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-230.529	-231.447	-232.378
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-230.529	-231.447	-232.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	11.500	11.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.700	3.700	3.700
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-242.029	-242.947	-243.878

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

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 3)	153.500 € Kostenersatz nach § 5 UVG	8.500 €	Zu 15)	372.350 € Auszahlung der Leistungen nach dem UVG: Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten.
	Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete: Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Darstellung der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderungen in der Jugendhilfe“ in den betroffenen Produkten, Vorziehen der MN auf 2015 (i.H.v. +50.000 €)		145.000 €	
Zu 6)	172.500 € Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land:			
	Für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Stadt verbleibt somit ein Eigenanteil von 53,34 %. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Land auf Schätzungen.			
Zu 13)	67.900 € Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land:			
	Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG, die mit 145.000 € geplant sind, sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt. 46,66 % von 145.000 € ergeben rd. 67.900 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen. Darstellung der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderungen in der Jugendhilfe“ in den betroffenen Produkten, Vorziehen der MN auf 2015 (i.H.v. -23.400 €)			

Doppischer Produktplan 2015

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 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,14	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.150	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.939	11.967	12.870	13.367	13.528	13.648
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.995	2.998	3.196	3.229	3.261	3.294
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.093	6.268	6.727	7.114	7.225	7.296
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	456	470	504	551	559	565
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.087	1.127	1.193	1.213	1.214	1.214
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	239	240	300	300	300	300
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	853	634	700	707	714	721
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	216	230	250	253	255	258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175.637	168.100	180.400	179.000	117.500	65.400
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	51.989	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	113.648	121.100	129.400	128.000	66.500	14.400
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	150	150	150	150	150
	06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	150	150	150	150	150
	06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.593	180.217	193.420	192.517	131.178	79.198

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.443	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.443	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.443	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	686	600	700	700	700	700
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	509	600	800	800	800	800
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	552	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-174.190	-182.117	-195.620	-194.717	-133.378	-81.398

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.767	13.889	13.946
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.327	3.360	3.328
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.368	7.440	7.514
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570	576	582
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.214	1.214	1.214
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	728	736	743
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263	265
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
	06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
	06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.917	65.039	65.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.917	-65.039	-65.096

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.917	-65.039	-65.096
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.917	-65.039	-65.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700	700
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800	800
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700
29 = Ergebnis		-67.117	-67.239	-67.296

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

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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:

Teilergebnisplan

Zu 15)

180.400 € Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises: 51.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): | 40.000 € |
| 2. | Pro Familia/Youth-Worker-Programm: | 1.800 € |
| 3. | Kinderschutzbund (Mietzuschuss): | 512 € |
| 4. | Erziehungsberatungsstelle Ennepetal: | 72.000 € |
| 5. | Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter | 15.000 € |

Gesamt: 129.312 €
Ansatz rd. 129.400 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:		
----------------	----	--------------------	----------------	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Ein- und Auszahlungsarten

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €
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
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		317.800	317.800	317.800
	07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		317.800	317.800	317.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-317.800	-317.800	-317.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-317.800	-317.800	-317.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-317.800	-317.800	-317.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
	07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
	07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29	= Ergebnis		-317.800	-317.800	-317.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

317.800 € Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen:

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.

Der Ansatz basiert auf der für 2014 tatsächlich zu zahlenden Krankenhaus-Investitionsumlage gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.148	148.700	149.500	148.800	148.400	148.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	157.143	154.200	155.000	154.300	153.900	153.900	
11	- Personalaufwendungen	371.220	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.537	36.600	37.900	37.800	37.800	37.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.610	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.854	4.950	6.650	4.650	6.650	4.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.251	466.284	457.097	459.247	439.362	439.414	
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.108	-312.084	-302.097	-304.947	-285.462	-285.514	
19	+ Finanzerträge	738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.569	757.500	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	
29	= Ergebnis	-263.522	19.416	-547.497	-550.347	-530.862	-530.914	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.146	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.400	148.400	148.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		153.900	153.900	153.900
11	- Personalaufwendungen		377.522	369.221	357.707
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800	37.800	37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.650	4.650	6.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.372	436.071	426.557
18	= Ordentliches Ergebnis		-292.472	-282.171	-272.657
19	+ Finanzerträge		944.000	944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		944.000	944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		651.528	661.829	671.343
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		651.528	661.829	671.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.189.400	1.189.400	1.189.400
29	= Ergebnis		-537.872	-527.571	-518.057
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 08 Sportförderung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.436	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.148	148.700	149.500	148.800	148.400	148.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			559	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			157.143	154.200	155.000	154.300	153.900	153.900	
11 - Personalaufwendungen			371.220	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.537	36.600	37.900	37.800	37.800	37.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.610	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15 - Transferaufwendungen			33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.854	4.950	6.650	4.650	6.650	4.650	
17 = Ordentliche Aufwendungen			468.251	466.284	457.097	459.247	439.362	439.414	
18 = Ordentliches Ergebnis			-311.108	-312.084	-302.097	-304.947	-285.462	-285.514	
19 + Finanzerträge			738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			690.569	757.500	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	
29 = Ergebnis			-263.522	19.416	-547.497	-550.347	-530.862	-530.914	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.146	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Sportförderung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	5.148	5.148
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41
davon Beamte	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41

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 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.288	49.224	49.679
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.277	12.399	12.522
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.439	15.968	16.120
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.194	1.235	1.247
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.098	3.206	3.237
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.302	10.405	10.509
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.278	3.311	3.344
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.538	67.474	67.929
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.538	-67.474	-67.929
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.945	45.640	59.650	59.168	49.100	47.583
	08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.644	10.662	17.708	17.880	13.816	11.982
	08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.605	19.973	20.718	20.019	15.081	15.224
	08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.468	1.496	1.551	1.549	1.167	1.178
	08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.732	3.779	3.923	3.839	3.024	3.054
	08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.162	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.325	5.193	9.900	9.999	10.099	10.200
	08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.009	2.137	3.150	3.182	3.213	3.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
	08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	450	350	350	350	350
	08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60	150	150	150	150	150
	08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.035	79.990	93.900	93.418	67.350	65.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.035	-79.990	-93.900	-93.418	-67.350	-65.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.035	-79.990	-93.900	-93.418	-67.350	-65.833
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.035	-79.990	-93.900	-93.418	-67.350	-65.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.248	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.928	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.092	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-84.304	-87.490	-102.800	-102.318	-76.250	-74.733

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
--	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
--	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.288	49.224	49.679
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.277	12.399	12.522
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.439	15.968	16.120
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.194	1.235	1.247
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.098	3.206	3.237
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.302	10.405	10.509
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.278	3.311	3.344
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.538	67.474	67.929
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.538	-67.474	-67.929
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.538	-67.474	-67.929
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.538	-67.474	-67.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.900	8.900	8.900
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		3.300	3.300	3.300
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis			-75.438	-76.374	-76.829

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

33.900 € 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: 33.900 €</u>

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Sportler/innen und Sportvereine
Ziele	
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	2
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03€	-9,95€	-26,25€	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. Ab 2015 wird für den Vereinssport eine Dreifeldhalle angemietet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	241	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.432	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.432	0	0	0	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	50	50	50	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.681	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	21.489	23.075	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.856	18.098	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.261	1.354	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.372	3.623	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177	4.900	6.800	6.700	6.700	6.700
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.067	3.800	5.500	5.400	5.400	5.400
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	696	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.625	400	250	250	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	150	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.242	0	0	0	0	0
	08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
	08.01.02.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	97	0	0	0	0	0
	08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.987	29.375	8.050	7.950	7.950	7.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.306	-28.825	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.306	-28.825	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.306	-28.825	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.122	252.300	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	318.122	252.300	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-341.428	-281.125	-732.400	-732.300	-732.300	-732.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.308	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.308	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.308	-1.400	-18.200	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.308	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.308	-1.000	-17.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0
08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	6.700
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.300
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	5.400	5.400	5.400
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600	600
08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250
08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250
08.01.02.547325 Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0
08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.950	7.950	7.950
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.400	-7.400	-7.400
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.400	-7.400	-7.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.400	-7.400	-7.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		724.900	724.900	724.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-732.300	-732.300	-732.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	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	2.000	2.000	2.000	3.308	33.108
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	2.000	3.308	33.108
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-3.308	-33.108

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan

Zu 26)

18.200 € Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Vermögensgegenstände > 410 €:	
Ersatzbeschaffung von transportablen Fußballtoren	2.800 €
Erstausstattung Dreifeldhalle	<u>15.000 €</u>
	17.800 €
Vermögensgegenstände < 410 € im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit:	<u>400 €</u>
	<u>Insgesamt: 18.200 €</u>

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,57	53,76	43,05	43,49	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,29 €	13,60€	13,74€	10,31€	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	85.231	84.128	84.128	84.128	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	56.259	54.469	54.469	54.469	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.012	12.130	12.130	12.130	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,19	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	16.960	17.529	17.529	17.529	davon Beschäftigte	7,19	6,30	6,30	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 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.195	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.716	148.700	149.500	148.800	148.400	148.400
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	743	600	700	700	700	700
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	3.094	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.314	126.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.319	17.100	16.400	15.700	15.300	15.300
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.247	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551	50	50	50	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	551	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.462	153.650	154.450	153.750	153.350	153.350
11	- Personalaufwendungen	304.786	315.619	312.497	317.229	321.412	324.981
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.585	250.201	246.082	249.349	252.669	255.498
	08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.745	18.441	18.241	19.098	19.351	19.568
	08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.390	46.977	48.174	48.782	49.392	49.915
	08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.360	31.700	31.100	31.100	31.100	31.100
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	1.091	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.939	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.967	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.362	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.914	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.631	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	283	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.170	4.100	6.050	4.050	6.050	4.050
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	799	800	750	750	750	750
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.943	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	55	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		339.229	356.919	355.147	357.879	364.062	365.631
18 = Ordentliches Ergebnis		-209.768	-203.269	-200.697	-204.129	-210.712	-212.281
19 + Finanzerträge		738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	9.268	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	728.888	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		528.388	885.731	743.303	739.871	733.288	731.719

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	528.388	885.731	743.303	739.871	733.288	731.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.178	497.700	455.600	455.600	455.600	455.600
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.443	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	360.248	492.600	450.700	450.700	450.700	450.700
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.487	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis	162.210	388.031	287.703	284.271	277.688	276.119

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.456	3.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	381	1.700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.838	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.838	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.838	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.838	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.400	148.400	148.400
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	700	700	700
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	2.800	2.800	2.800
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.400	127.400	127.400
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.300	15.300	15.300
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0
08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
08.01.03.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
08.01.03.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	153.350	153.350	153.350
11 - Personalaufwendungen	329.234	319.997	308.028
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	258.860	251.480	241.877
08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.826	19.264	18.538
08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.548	49.253	47.613
08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.100	31.100	31.100
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	4.050	6.050
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	750	750	750
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		371.884	360.647	350.678
18 = Ordentliches Ergebnis		-218.534	-207.297	-197.328
19 + Finanzerträge		944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		725.466	736.703	746.672
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		725.466	736.703	746.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		455.600	455.600	455.600
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	450.700	450.700	450.700
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis		269.866	281.103	291.072

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	6.538	31.038
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-6.538	-31.038

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

149.500 €	Mieten und Pachten	700 €
	Erträge aus Verkauf	2.800 €
	Eintritts-Entgelte (ohne Umsatzsteuer) für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des Durchschnittswertes der letzten zwei Jahre	127.400 €
	Betriebskostenanteile (ohne Umsatzsteuer) der Schulen für die Nutzung des Hallenbades auf Basis des Ergebnisses 2013 unter Berücksichtigung von Schulzusammenlegungen	16.400 €
	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200 €

Zu 13)

31.100 €	Gebäudereinigung	4.900 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000 €
	Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für den Betrieb des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer):	14.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400 €

Zu 19)

944.000 €	Dividende	
	-berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU i.H. von 990.000 Stückaktien-:	944.000 €.
	An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen.	
	Das Hallenbad wird als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt.	
	Durch Zuordnung der AVU-Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung einbehaltener Kapitalertragssteuer und des einbehaltenen Solidaritätszuschlags.	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.748	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
11	- Personalaufwendungen	372.317	385.407	400.117	402.725	407.095	385.244	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797	67.000	76.500	37.400	52.400	32.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520	15.400	7.150	7.150	7.150	7.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.635	467.807	483.767	447.275	466.645	424.794	
18	= Ordentliches Ergebnis	-385.887	-457.157	-473.117	-436.625	-455.995	-414.144	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.887	-457.157	-473.117	-436.625	-455.995	-414.144	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-385.887	-457.157	-473.117	-436.625	-455.995	-414.144	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.090	65.500	69.300	69.300	69.300	69.300	
29	= Ergebnis	-439.977	-522.657	-542.417	-505.925	-525.295	-483.444	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
								Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:		
----------------	----	---	----------------	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650	10.650	10.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.650	10.650	10.650
11 - Personalaufwendungen	367.229	311.317	314.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	32.400	32.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150	7.150	7.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.779	350.867	353.747
18 = Ordentliches Ergebnis	-396.129	-340.217	-343.097
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.129	-340.217	-343.097
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.129	-340.217	-343.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.300	69.300	69.300
29 = Ergebnis	-465.429	-409.517	-412.397

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.557	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	20.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.713	61.963	64.743	65.625	86.338	60.312
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.892	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
29 = Ergebnis	-68.605	-72.663	-76.143	-77.025	-97.738	-71.712

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
---	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Ein- und Auszahlungsarten

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.805	34.518	34.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.005	34.718	35.021
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.005	-34.718	-35.021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.005	-34.718	-35.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.400
29 = Ergebnis	-65.405	-46.118	-46.421

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen
 Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,92 €	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	0	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	1	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	1	1
Bürgerbeteiligung	0	0	1	1	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,64	0,64	0,84	0,84
davon Beschäftigte	0,80	0,64	0,64	0,84	0,84
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.557	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.332	49.152	51.409	52.034	52.625	47.938
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.575	3.683	3.852	4.029	4.075	3.713
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.650	8.928	9.282	9.362	9.438	8.461
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	20.000	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	200	200	200	200	200
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.713	61.963	64.743	65.625	86.338	60.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.892	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.556	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.895	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.441	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-68.605	-72.663	-76.143	-77.025	-97.738	-71.712

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
	09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		53.805	34.518	34.821
	09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.908	27.628	27.902
	09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.323	2.141	2.162
	09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.574	4.749	4.757
	09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
	09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
	09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200
	09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.005	34.718	35.021
18	= Ordentliches Ergebnis		-54.005	-34.718	-35.021
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.005	-34.718	-35.021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.005	-34.718	-35.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.400
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.100	2.100
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	6.100	6.100	6.100
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-65.405	-46.118	-46.421

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	236.388	244.774	254.179	257.244	260.032	247.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625	57.000	66.500	35.400	30.400	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178	6.350	6.250	6.250	6.250	6.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.191	308.124	326.929	298.894	296.682	284.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-249.191	-306.124	-324.929	-296.894	-294.682	-282.526
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.191	-306.124	-324.929	-296.894	-294.682	-282.526
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.191	-306.124	-324.929	-296.894	-294.682	-282.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.402	41.800	44.100	44.100	44.100	44.100
29 = Ergebnis	-283.593	-347.924	-369.029	-340.994	-338.782	-326.626

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	236.249	198.906	200.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.400	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	6.250	6.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.899	235.556	237.409
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.899	-233.556	-235.409
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.899	-233.556	-235.409
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.899	-233.556	-235.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100	44.100
29 = Ergebnis	-314.999	-277.656	-279.509

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.02 Formelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Planung Planung Planung
 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr
 2019 2020 2021

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0

Auszahlungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,51 €	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	1	1	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	40	40
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,72	1,72	1,63	1,63
davon Beschäftigte	1,62	1,72	1,72	1,63	1,63
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.898	119.068	123.821	125.189	126.566	119.790
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.117	94.527	98.366	99.282	100.412	95.156
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864	7.084	7.372	7.689	7.776	7.370
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.916	17.457	18.083	18.218	18.378	17.264
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	15.000	5.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	0	5.000	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	300	300	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	287	300	300	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.185	124.368	139.121	130.489	126.866	120.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.185	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.185	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.185	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.254	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.959	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.559	9.300	11.900	11.900	11.900	11.900
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.736	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-132.438	-145.268	-161.321	-152.689	-149.066	-142.290

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.812	95.095	95.974
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.405	75.595	76.343
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.002	5.856	5.914
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.405	13.644	13.717
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.112	95.395	96.274
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.112	-95.395	-96.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.112	-95.395	-96.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-114.112	-95.395	-96.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.200	22.200	22.200
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	11.900	11.900	11.900
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis		-136.312	-117.595	-118.474

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

15.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Externe Unterstützung im Rahmen der Aufstellung des
Flächennutzungsplanes.

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-7,65 €	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	280	300
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	220	220
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	20	20	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,74	1,64	1,62	1,62
davon Beschäftigte	1,40	1,54	1,44	1,42	1,42
davon Beamte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	121.490	125.706	130.358	132.055	133.466	128.086
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.506	13.776	13.912	14.047	14.187	14.329
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.758	83.576	86.519	87.574	88.568	84.235
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.078	6.261	6.482	6.780	6.857	6.522
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.691	15.102	15.595	15.731	15.858	14.930
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318	480	600	600	600	600
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.112	5.425	6.100	6.161	6.223	6.285
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.026	1.086	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625	52.000	51.500	30.400	30.400	30.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	615	1.000	500	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.011	51.000	51.000	30.000	30.000	30.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	288	300	300	300	300	300
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	680	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.006	183.756	187.808	168.405	169.816	164.436
18 = Ordentliches Ergebnis		-134.006	-181.756	-185.808	-166.405	-167.816	-162.436
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.006	-181.756	-185.808	-166.405	-167.816	-162.436
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.006	-181.756	-185.808	-166.405	-167.816	-162.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.148	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.929	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.512	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.707	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-151.154	-202.656	-207.708	-188.305	-189.716	-184.336

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	122.437	103.811	104.785
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.472	14.617	14.763
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.562	64.643	65.281
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.160	5.005	5.055
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.098	11.326	11.390
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411	6.475
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209	1.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.400	30.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	5.950
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	2.250	2.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.787	140.161	141.135
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.787	-138.161	-139.135
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.787	-138.161	-139.135
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-156.787	-138.161	-139.135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	21.900	21.900
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.000	4.000	4.000
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	11.800	11.800	11.800
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-178.687	-160.061	-161.035

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

51.500 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 €
	Aufwendungen für: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten sowie für Vermessungen (Kartengrundlagen), insbesondere Sportflächenentwicklung	51.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
11	- Personalaufwendungen	76.373	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	8.850	700	700	700	700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.731	97.720	92.095	82.756	83.625	79.956	
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.797	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
29	= Ergebnis	-87.779	-102.070	-97.245	-87.906	-88.775	-85.106	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.03 Geoinformationen

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen	77.175	77.893	78.617
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.875	80.593	81.317
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.225	-71.943	-72.667
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.225	-71.943	-72.667
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.225	-71.943	-72.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	13.800
29 = Ergebnis	-85.025	-85.743	-86.467

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.03 Geoinformationen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,33 €	-3,10 €	-3,19	-3,61	-3,49 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	180	180
Betreute Anwendungen	10	10	10	11	11
Betreute Anwender	35	40	40	50	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	160	160
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	76.373	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.723	62.803	64.826	63.602	64.324	61.487
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.573	4.704	4.856	4.923	4.979	4.760
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.076	11.363	11.713	11.531	11.622	11.009
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	8.850	700	700	700	700
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	186	200	200	200	200	200
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.650	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.731	97.720	92.095	82.756	83.625	79.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.797	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.103	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.730	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.964	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-87.779	-102.070	-97.245	-87.906	-88.775	-85.106

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.650	8.650	8.650
	09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		77.175	77.893	78.617
	09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.467	62.073	62.685
	09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.758	4.806	4.853
	09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.950	11.014	11.079
	09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000
	09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
	09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700
	09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
	09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		79.875	80.593	81.317
18	= Ordentliches Ergebnis		-71.225	-71.943	-72.667
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.225	-71.943	-72.667

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.225	-71.943	-72.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	13.800
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.400	7.400	7.400
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-85.025	-85.743	-86.467

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

10.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Überführung der GIS-Daten in 2015, nach Neuveranschlagung aus 2014

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.779	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.881	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge			148.660	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11	- Personalaufwendungen			329.354	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.925	14.300	10.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.114	17.350	12.100	9.600	9.600	9.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen			341.393	302.589	355.540	352.249	360.682	360.319	
18	= Ordentliches Ergebnis			-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			76.077	63.100	75.200	75.200	75.200	75.200	
29	= Ergebnis			-268.811	-216.039	-281.090	-277.799	-286.232	-285.869	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:		
----------------	----	------------------	----------------	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen	351.631	356.273	345.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.331	370.973	359.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.681	-221.323	-210.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.681	-221.323	-210.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-216.681	-221.323	-210.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	75.200	75.200
29	= Ergebnis	-291.881	-296.523	-285.408
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.779	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.660	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen	329.354	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	14.300	10.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114	17.350	12.100	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.393	302.589	355.540	352.249	360.682	360.319
18 = Ordentliches Ergebnis	-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.077	63.100	75.200	75.200	75.200	75.200
29 = Ergebnis	-268.811	-216.039	-281.090	-277.799	-286.232	-285.869

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen	351.631	356.273	345.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.331	370.973	359.858
18 = Ordentliches Ergebnis	-216.681	-221.323	-210.208
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.681	-221.323	-210.208
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-216.681	-221.323	-210.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	75.200	75.200
29 = Ergebnis	-291.881	-296.523	-285.408

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,74	36,55	32,09	42,21	43,78
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	189	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	35	50	50
Teilungen	15	15	10	15	10
Baulasten	50	50	96	50	100
Freistellungsverfahren	10	10	1	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700	1000
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	75	70	100
Klageverfahren	10	10	7	10	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	5,21	5,21	4,81	5,01
davon Beschäftigte	4,42	3,46	3,36	3,36	3,46
davon Beamte	1,60	1,75	1,85	1,45	1,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.945	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	144.945	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä.	1.683	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	953	0	0	0	0	0
10.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	245	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.826	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11 - Personalaufwendungen	313.727	261.937	319.443	323.458	331.250	330.661
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.496	53.272	58.798	59.347	59.916	60.813
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.598	137.662	174.284	176.423	182.062	180.725
10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.709	10.309	13.051	13.652	14.089	13.986
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.831	26.134	33.560	33.937	34.732	34.331
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.836	4.440	4.900	4.900	4.900	4.900
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.876	23.357	27.350	27.624	27.900	28.179
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.381	6.763	7.500	7.575	7.651	7.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	14.300	10.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.925	9.300	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>								
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.080	16.700	11.450	8.950	8.950	8.950
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		560	600	600	600	600	600
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.879	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	12.500	4.750	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		318	900	900	900	900	900
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		4.323	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			325.732	293.037	340.993	337.508	345.300	344.711
18 = Ordentliches Ergebnis			-177.906	-143.737	-191.693	-188.208	-196.000	-195.411
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-177.906	-143.737	-191.693	-188.208	-196.000	-195.411
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-177.906	-143.737	-191.693	-188.208	-196.000	-195.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.224	60.700	72.200	72.200	72.200	72.200
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		15.925	15.200	16.800	16.800	16.800	16.800
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		24.159	27.500	36.400	36.400	36.400	36.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		15.139	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis			-233.130	-204.437	-263.893	-260.408	-268.200	-267.611

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
10.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
10.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.300	149.300	149.300
11 - Personalaufwendungen	336.212	340.662	328.681
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.500	61.889	40.795
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	184.529	187.618	194.943
10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.281	14.520	15.087
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.736	35.107	35.962
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.900	4.900	4.900
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.461	28.745	29.033
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.805	7.883	7.961
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
10.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
10.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100
10.01.01.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950	8.950	8.950
10.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
10.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900
10.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.262	354.712	342.731
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.962	-205.412	-193.431
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.962	-205.412	-193.431
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.962	-205.412	-193.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200	72.200	72.200
10.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	16.800	16.800	16.800
10.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	36.400	36.400	36.400
10.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis	-273.162	-277.612	-265.631
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4)	145.000 €	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren	140.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €
Zu 13)	10.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
		An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
Zu 16)	11.450 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.200 €
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Bauordnungsverfahren.	4.750 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,47	2,18	0,87	2,93	2,41
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186	185
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20	15
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834	250	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	834	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	15.627	8.902	13.897	14.091	14.732	14.958
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.454	7.087	10.997	11.133	11.663	11.853
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	933	531	824	861	903	917
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.240	1.284	2.076	2.097	2.166	2.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	650	650	650	650	650
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	150	150	150	150	150
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.661	9.552	14.547	14.741	15.382	15.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.827	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.827	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.827	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.854	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	611	600	700	700	700	700
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	19.661	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-35.681	-11.602	-17.197	-17.391	-18.032	-18.258

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	15.419	15.611	16.477
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.245	12.417	13.148
10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	948	961	1.018
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.226	2.233	2.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.069	16.261	17.127
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.719	-15.911	-16.777
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.719	-15.911	-16.777
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.719	-15.911	-16.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	700	700	700
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.500	1.500	1.500
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis	-18.719	-18.911	-19.777

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

Doppischer Produktplan 2015

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>			
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.988	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.060	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.603.565	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.351.606	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000	
11	- Personalaufwendungen	287.662	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.730	3.001.750	2.979.000	2.997.100	3.047.650	3.057.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753.743	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	1.221.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.055	4.681.078	4.537.389	4.520.999	4.419.640	4.431.043	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.083.449	-2.432.128	-2.275.989	-1.763.449	-2.183.790	-2.000.043	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.083.449	-2.432.128	-2.275.989	-1.763.449	-2.183.790	-2.000.043	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.083.449	-2.432.128	-2.275.989	-1.763.449	-2.183.790	-2.000.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508	42.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
29	= Ergebnis	-3.118.958	-2.474.528	-2.324.389	-1.811.849	-2.232.190	-2.048.443	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	176.400	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	178.850	465.850	0	395.850	335.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.804	1.100.750	642.250	0	395.850	335.850	65.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-870.710	-357.000	-119.500	0	98.100	28.100	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.050	10.050	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.448.100	1.448.100	1.598.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.200.900	2.200.900	2.350.950
11	- Personalaufwendungen		147.159	148.538	149.276
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.081.450	3.132.400	3.138.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.456.159	4.508.488	4.515.276
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.255.259	-2.307.588	-2.164.326
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.255.259	-2.307.588	-2.164.326
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.255.259	-2.307.588	-2.164.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.400	48.400	48.400
29	= Ergebnis		-2.303.659	-2.355.988	-2.212.726
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			333.988	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			396.060	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.155	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.603.565	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			2.351.606	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000	
11 - Personalaufwendungen			287.662	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.391.730	3.001.750	2.979.000	2.997.100	3.047.650	3.057.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.753.743	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	1.221.550	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.920	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.435.055	4.681.078	4.537.389	4.520.999	4.419.640	4.431.043	
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.083.449	-2.432.128	-2.275.989	-1.763.449	-2.183.790	-2.000.043	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.083.449	-2.432.128	-2.275.989	-1.763.449	-2.183.790	-2.000.043	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.083.449	-2.432.128	-2.275.989	-1.763.449	-2.183.790	-2.000.043	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.508	42.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
29 = Ergebnis			-3.118.958	-2.474.528	-2.324.389	-1.811.849	-2.232.190	-2.048.443	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
 Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	176.400	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	178.850	465.850	0	395.850	335.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.804	1.100.750	642.250	0	395.850	335.850	65.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-870.710	-357.000	-119.500	0	98.100	28.100	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
 Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.700	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.050	348.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.050	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448.100	1.448.100	1.598.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.200.900	2.200.900	2.350.950
11 - Personalaufwendungen	147.159	148.538	149.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.450	3.132.400	3.138.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.456.159	4.508.488	4.515.276
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.255.259	-2.307.588	-2.164.326
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.255.259	-2.307.588	-2.164.326
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.255.259	-2.307.588	-2.164.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	48.400	48.400
29 = Ergebnis	-2.303.659	-2.355.988	-2.212.726

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
 Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

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; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,5	78,8	78,8
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,93	3,64	4,45	3,35	3,35
davon Beschäftigte	1,63	1,34	1,25	1,15	2,15
davon Beamte	2,30	2,30	3,20	2,20	1,20

Erläuterungen

1. In 2014 Erhöhung um rd. 0,6 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen: Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.
2. In 2014 Reduzierung um rd. 0,3 km durch folgende Einziehung: Östliches Teilstück der „Rheinische Straße“
3. Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
4. 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 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.090	138.000	140.900	147.600	150.200	150.200
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	95.090	138.000	140.900	147.600	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.420	358.450	354.050	351.350	327.350	327.350
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	720	550	550	550	550	550
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	372.300	353.600	349.200	346.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	5.067	2.100	3.100	3.100	3.100	3.250
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087	7.100	7.000	7.000	6.900	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600.864	1.469.500	1.487.250	1.575.100	1.479.500	1.444.500
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.410.477	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	12.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	483	500	500	500	500	500
	12.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Altersvorsorgeleistungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	42.750	24.600	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	50.686	25.000	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	506	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Erträge aus Anpassung EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Erträge aus Anpassung PWB GebFord	10	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510 Erträge aus Anpassung PWB privFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458513 Erträge aus Anpassung PWB sonstige VG	673	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	138.029	16.000	16.000	122.000	51.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.471110 Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.471120 Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.089.368	1.990.150	2.002.300	2.094.150	1.977.050	1.942.200
11 - Personalaufwendungen		287.662	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	121.274	163.248	103.805	87.083	64.259	64.901
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	42.300	11.350	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.375	29.086	6.452	6.526	6.596	6.657
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.396	2.969	483	505	510	515
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.558	8.000	1.299	1.315	1.329	1.341
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.341	7.680	8.500	8.500	8.500	8.500
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.812	43.729	49.600	50.096	50.597	51.103
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.606	11.716	12.400	12.524	12.649	12.776
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.048.422	2.817.800	2.794.800	2.811.700	2.861.050	2.869.900
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	623.715	595.700	601.700	607.700	613.800	619.900
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	40.944	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	10.919	10.800	10.800	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	133.338	124.900	126.100	127.400	128.700	130.000
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	335.451	334.500	337.800	341.200	344.600	348.000
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	6.736	5.500	5.500	5.500	5.500	10.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	99.000	0	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.945	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	982.852	845.000	842.000	851.000	860.000	869.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	394.314	411.000	415.000	419.000	423.000	427.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	97.500	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	13.065	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
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	139.484	118.500	140.000	142.500	144.000	145.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	160.773	148.200	149.700	151.200	152.750	154.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.548	29.700	7.200	7.200	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.532.402	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.532.020	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	382	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.920	7.250	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	180	300	300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	830	850	850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	4.750	4.750	4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	100	100	100	100	100
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	655	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	204	0	0	0	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	41	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.870.407	4.274.628	4.130.539	4.112.649	4.014.090	4.024.293
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.781.039	-2.284.478	-2.128.239	-2.018.499	-2.037.040	-2.082.093
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.781.039	-2.284.478	-2.128.239	-2.018.499	-2.037.040	-2.082.093
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.781.039	-2.284.478	-2.128.239	-2.018.499	-2.037.040	-2.082.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508	42.400	48.400	48.400	48.400	48.400
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.240	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	15.534	19.200	24.400	24.400	24.400	24.400
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.734	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis	-2.816.548	-2.326.878	-2.176.639	-2.066.899	-2.085.440	-2.130.493

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	176.400	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	176.400	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	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
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.804	1.094.900	636.400	0	390.000	330.000	60.000

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	875.514	1.451.900	740.900	0	291.900	301.900	291.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	140.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	10.000	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	13.531	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	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
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	160.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	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
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	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
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	241.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	23.034	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	22.967	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	111.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	56.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	33.077	1.040.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	-8.253	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	83.159	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	50.000	0	0	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
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	17.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	9.500	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		875.514	1.451.900	740.900	0	291.900	301.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-870.710	-357.000	-104.500	0	98.100	28.100	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
5 Endausbau Luisenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	140.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.000	-10.000	0	0	0	0	0
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.531	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	13.531	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.531	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	160.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.000	-10.000	0	0	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	241.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-241.000	0	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.034	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	23.034	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.034	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.967	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	22.967	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.967	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	111.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.000	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	56.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	921.900	176.400	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	176.400	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.077	1.040.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	33.077	1.040.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.077	-118.100	136.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
188 K & R Plätze Bahnhof							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.253	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	-8.253	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.253	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.159	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	83.159	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.159	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	-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
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	28.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	17.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	0
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.500	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.500	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
230 Gehwegenerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung	Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-60.000	0	0	0	0
231	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	105.000	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake	(Teilabschnitt)	0	0	105.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-105.000	0	0	0	0
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	175.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am	Ochsenkamp)	0	0	175.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-175.000	0	0	0	0
233	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	206.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper	Straße/Sporthalle	0	0	206.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-206.000	0	0	0	0
237	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	Sperrvermerk zu Gunsten des AUS	0	0	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	9.500	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-9.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.200	150.200	150.200
	12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	150.200	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.350	327.350	327.350
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	550	550	550
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	4.300
	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.050	10.050	10.100
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.250	3.250	3.400
	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000
	12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
	12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.444.500	1.444.500	1.527.500
	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	12.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
	12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
	12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
	12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500
	12.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
	12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0
	12.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	12.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
	12.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	99.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0
	12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.942.100	1.942.100	2.025.150
11 - Personalaufwendungen		147.159	148.538	149.276
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	65.549	66.203	66.210
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.719	6.781	6.844
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	520	525	529
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.354	1.366	1.379
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.500	8.500	8.500
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.614	52.130	52.651
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.903	13.033	13.163
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.892.450	2.942.150	2.946.950
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	626.100	632.400	638.700
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	35.000	35.000	35.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	131.300	132.600	133.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	351.500	355.000	358.600
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.500	5.500	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	878.000	887.000	896.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	431.000	435.000	439.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	147.000	148.500	150.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	155.850	157.450	159.050
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	7.200	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		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
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750	4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
12.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.048.209	4.099.288	4.104.826
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.106.109	-2.157.188	-2.079.676
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.106.109	-2.157.188	-2.079.676
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.106.109	-2.157.188	-2.079.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.400	48.400	48.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.300	11.300	11.300
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		24.400	24.400	24.400
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis			-2.154.509	-2.205.588	-2.128.076
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	0	0
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze		0	0	0
12.01.01/0188.681700	Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		60.000	60.000	60.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		60.000	60.000	60.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		60.000	60.000	60.000
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		291.900	291.900	291.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.01/0008.785210		0	0
12.01.01/0009.785210		0	0
12.01.01/0010.785210		0	0
12.01.01/0055.785210		0	0
12.01.01/0061.785210		0	0
12.01.01/0065.785210		0	0
12.01.01/0067.785210		0	0
12.01.01/0106.785200		0	0
12.01.01/0143.785220		0	0
12.01.01/0144.785220	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	0	0	0
12.01.01/0156.785210		0	0
12.01.01/0157.785210		0	0
12.01.01/0158.785210		0	0
12.01.01/0159.785210		0	0
12.01.01/0160.785210	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210		0	0
12.01.01/0162.785210		0	0
12.01.01/0163.785210		0	0
12.01.01/0164.785210		0	0
12.01.01/0165.785210		0	0
12.01.01/0172.785210		0	0
12.01.01/0177.785210		0	0
12.01.01/0178.785210		0	0
12.01.01/0179.785210		0	0
12.01.01/0187.785210		0	0
12.01.01/0188.785210		0	0
12.01.01/0189.785210		0	0
12.01.01/0190.785210		0	0
12.01.01/0191.785210		0	0
12.01.01/0192.785210		0	0
12.01.01/0193.785210		0	0
12.01.01/0194.785210		0	0
12.01.01/0195.785210		0	0
12.01.01/0196.785210	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	291.900	291.900	291.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Endausbau Luisenstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-150.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg					

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2019	2020	2021		en
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0008.785210		Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000
9		Endausbau Ehrenberger Straße					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.531	13.531
12.01.01/0009.785210		Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	13.531	13.531
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-13.531	-13.531
10		Endausbau Göckinghofstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0
61		Neue Anlagen Ottostraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0
67		Neue Anlagen Ruhrstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0
116		Erschließungs- und KAG - beiträge					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	177.804	1.597.804
12.01.01/0116.688100		Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	177.804	1.597.804
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	177.804	1.597.804
143		Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)					
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0
144		Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	375.200
12.01.01/0144.785220		An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	375.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-375.200
149		Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210		An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	170.000	170.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000	0	270.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	0	-270.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	241.000	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-241.000	-241.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	23.034	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-23.034	-23.034
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße					

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	22.967	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-22.967	-22.967
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	111.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-111.000	-111.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-56.000	-56.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	921.900	1.098.300
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	881.900	1.058.300
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	40.000	40.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.073.077	1.113.077
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	1.073.077	1.113.077
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-151.177	-14.777
188 K & R Plätze Bahnhof					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.253	-8.253

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2019	2020	2021		en
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße		0	0	0	-8.253	-8.253
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	8.253	8.253
195	Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	83.159	83.159
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße		0	0	0	83.159	83.159
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	-83.159	-83.159
196	Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen		50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000
197	Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	150.000	0	900.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken		150.000	150.000	150.000	0	900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-150.000	-150.000	-150.000	0	-900.000
203	Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0
208	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0
209	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0
215	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche		0	0	0	250.000	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	-250.000	-250.000
216	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	28.000	28.000
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße		0	0	0	28.000	28.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	17.000
12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	17.000	17.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.000	-17.000
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000
12.01.01/0230.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000
12.01.01/0231.785210 Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	105.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	175.000
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0	0	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-175.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	206.000

Doppischer Produktplan 2015

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	206.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-206.000
237	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	5.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	9.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 2)	140.900 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Zu 13)	2.794.800 €	Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern:	
Zu 4)	354.050 €	Verwaltungsgebühren	550 €			• Personal und Fahrzeugkosten	
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300 €			• Fremdleistungen	Gesamt: 601.700 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	349.200 €				
Zu 5)	10.100 €	Mieten und Pachten	3.100 €			Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.	
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000 €				
Zu 6)	10.000 €	Kostenerstattungen von Dritten für Veranstaltungen				Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der	
Zu 7)	1.487.250 €	Von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 und 16.03.2005. Die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas endeten am 31.12.2012. Bis zum Abschluss neuer Verträge läuft die Übergangsregelung mit der AVU.	1.428.000 €			Gemeindestraßen (Anzahl rd. 1.990) einschl.	
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500 €			• Entsorgung des Räumgutes:	
		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte.	42.750 €			• Personal- und Kfz.-Kosten	
		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. Zudem werden hier die Erträge aus den Veranlagungen für Vorjahre im Bereich der Straßenentwässerung dargestellt.	16.000 €			Entsorgungskosten Räumgut	Gesamt: 35.000 €
						Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung für die zwei Brunnen in der Fußgängerzone:	
						Personal- und Kfz.-Kosten	10.800 €
						Unterhaltung/Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen 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	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

(teilweise Erträge über Schadensersatz):

- Personal- und Kfz.-Kosten
- Sachkosten für Verkehrszeichen und

Fahrbahnmarkierungen (Fremdvergabe) Gesamt: 126.100 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (die Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Straßenbaulast):

- Personal- und Kfz.-Kosten
- Fremdleistungen (Material, Fremdfirmen)

Gesamt: 337.800 €

An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen 5.500 €

Weiterleitung der Kostenerstattung für Veranstaltungen an TBS 10.000 €

Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für die am Kanalnetz angeschlossenen Gemeindestraßen Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2014: rd. 670.000 qm x 1,26 € 842.000 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt:

- Personal- und Kfz.-Kosten
- Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung u. ggf. Fällung von Gefahrenbäumen).

Gesamt: 415.000 €

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS AöR hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS AöR gegen Kostenersatz übertragen: Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulasträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %). 90.000 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht / Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen.

- Personal u. Fahrzeugkosten 24.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auf Basis des derzeit gültigen Liefervertrages. Trotz stetigen Verbrauchsrückgangs ist mit einer Erhöhung der Kosten in den nächsten Jahren zu rechnen. Dies liegt an der Erhöhung der Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und an einer von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt vorgegebenen anderen Verteilung der netzentgelte Konzessionsabgaben.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2013, Folgejahre Erhöhung 1 %. 140.000 €
und an einer von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt

Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, die konkreten Produkten im Ergebnis- u.
Finanzplan nicht zugeordnet werden können wie z.B.
Oberbauleitung für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu
straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Der Ansatz beinhaltet die Personal-
und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende
Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt
(§5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung). 149.700 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht
für die vorhandenen Ingenieurbauwerke
in der Baulast der Stadt: Überprüfung gemäß

- DIN 1076 von: zwei Holzbrücken (Foßbecke und Brunnen, jährlich)
- acht Straßenüberführungen, alle drei Jahre
- ein Durchlass (Am Brunnenhof)
- Aquädukt Süd
- vier Stützwände (Im Wildebörn, Frankfurter Straße, Haupstr. 161,
Weilenhäuschenstr.).

durch einen sachkundigen Ingenieur auf
Standssicherheit und Verkehrssicherheit. 7.200 €

Zu 14)

1.147.200 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der
„Mps-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

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

Zu 21)

460.000 € Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge:

2015 Erschließungsbeiträge: Luisenstr., Möllenkotter Str.

2015 KAG-Beiträge: Blücherstr., Wilhelmstr.

2016 KAG-Beiträge: Haßlinghauser Str., Saarstr., Max-Klein-Str., Göckinghofstr.

Folgejahre Pauschalbetrag.

Zu 25)

740.900 €

Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbaumaßnahmen im investiven Bereich.

Personal- u. Kfz.-Kosten TBS. 46.900 €

Ausbau zentraler Omnibusbahnhof 40.000 €

Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) 15.000 €

Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung) 9.500 €

Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) 13.500 €

Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg zwischen den Häusern Nr. 8a und 14 65.000 €

Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) Vollausbauwestliche Seite 60.000 €

Erneuerung Fahrbahndecke in der Graslake im Bereich ab Blücherstraße 105.000 €

Ausbau der Lindenstraße (Tobienstraße Bis „Am Ochsenkamp“) 175.000 €

Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle 206.000 €

Kreisverkehr Prinzenstraße 5.000 €

(mit Sperrvermerk für den AUS in Höhe von 5.000 €)

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
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

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 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	160.000	0	68.000
12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	160.000	0	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.044	25.100	25.100	185.100	25.100	93.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.345	73.300	73.400	73.950	74.500	75.050
12.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	13.535	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	3.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	114.737	43.400	43.400	43.850	44.300	44.750
12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.400	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.024	109.100	109.100	109.100	107.900	107.900
12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.024	109.100	109.100	109.100	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.368	182.400	182.500	183.050	182.400	182.950

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	11.600	11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500	13.500
	12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	67.000
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	67.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.100	25.100	92.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.600	76.200	76.800
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	11.700	11.700	11.700
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000	10.000	10.000
	12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
	12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	45.200	45.700	46.200
	12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
	12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	8.700	8.800	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.900	107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
	12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.500	184.100	184.700

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis			-158.400	-159.000	-92.600
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-158.400	-159.000	-92.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-158.400	-159.000	-92.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
12.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
12.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			-158.400	-159.000	-92.600

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	11.600 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 4)	13.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 13)	73.400 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hättinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße-Kaiserstraße):	
		<ul style="list-style-type: none"> • Personal- u. Kfz.-Kosten • Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	11.700 €
		An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000 €
		Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für am Kanalnetz angeschlossene Landesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2015 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2014: Niederschlagswassergebühr = rd. 34.434 qm x 1,26 € = 43.386,84 €,	43.400 €
		Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Landesstrassen (L 527, L 551, L 726)	8.300 €
Zu 14)	109.100 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
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

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 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904	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
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.139	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	244.000	0	162.000
12.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	244.000	0	162.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.043	15.100	15.100	259.100	15.100	177.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.085	63.250	63.350	63.800	64.250	64.700
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	13.338	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	146.302	31.250	31.250	31.600	31.950	32.300
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	11.200	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		252.888	143.050	143.150	143.600	144.050	144.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900	7.900	7.900
	12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
	12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.200
	12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	12.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.150	65.600	66.050
	12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	12.200	12.200	12.200
	12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000	10.000	10.000
	12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
	12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
	12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0
	12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	32.650	33.000	33.350
	12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
	12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
	12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	10.300	10.400	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800	79.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		144.950	145.400	145.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-129.850	-130.300	-130.750
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-129.850	-130.300	-130.750
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-129.850	-130.300	-130.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-129.850	-130.300	-130.750

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

63.350 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen B 7 (Talstraße - Milsper Straße) und B 483 (Winterberger Straße - Hattinger Straße):	
	<ul style="list-style-type: none"> • Personal- u. Kfz-Kosten • Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	12.200 €
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000 €
	Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für an das Kanalnetz angeschlossene Bundesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2014 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013: Niederschlagswassergebühr = rd. 24.768 qm x 1,26 € = 31.207,68 €, rd. 31.250 €,	31.250 €
	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Bundesstraßen (B7 und B 483).	9.900 €

Zu 14)

79.800 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
-----------------	--

Doppischer Produktplan 2015

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 Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
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

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 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.701	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.701	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
	12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.701	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.878	45.500	45.550	45.750	45.950	46.150
	12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	9.404	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	19.474	18.900	18.950	19.150	19.350	19.550
	12.01.04.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.514	33.450	33.750	34.050	31.250	31.250
	12.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	32.514	33.450	33.750	34.050	31.250	31.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.392	78.950	79.300	79.800	77.200	77.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
	12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
	12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
	12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.350	46.550	46.750
	12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600	26.600	26.600
	12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
	12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
	12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.750	19.950	20.150
	12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
	12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250
	12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250	31.250

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.600	77.800	78.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-74.000	-74.200	-74.400
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.000	-74.200	-74.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-74.000	-74.200	-74.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			-74.000	-74.200	-74.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen		5.850	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	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	46.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	46.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

45.550 € Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Parkplätze Herzogstraße, Neumarkt, an der Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Hauptstraße/ Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des öffentlichen Parkplatzes Willhelmsplatz:

- Personal- u. Kfz-Kosten
- Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten

26.600 €

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser- u. Straßenreinigungsgebühren) der TBS für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze:

Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,26 €)	18.491,76 €
Straßenreinigungsgebühren (rd. 116 qm x 2,03 €/1,38 €)	<u>395,56 €</u>
	18.887,32 €
	18.950 €

Zu 14)

33.750 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.450	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	219.450	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.450	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	0	0	0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
	12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
	12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
	12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0
	12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
	12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0
	12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
	12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
	12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
12.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis	213.100	213.100	213.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.100	213.100	213.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	213.100	213.100	213.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	213.100	213.100	213.100

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

215.000 € 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.

Teilfinanzplan

Zu 24)

15.000 € Kostenbeteiligung an den Herstellkosten einer barrierefreien Bushaltestelle an der Winterberger Str. (B 483)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.969	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.001	23.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
11	- Personalaufwendungen	33.378	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.134	863.500	870.050	879.050	885.150	891.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.600	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.202	1.025.579	1.032.657	1.006.979	1.009.856	1.016.208	
18	= Ordentliches Ergebnis	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	
29	= Ergebnis	-861.969	-1.008.229	-1.020.907	-995.229	-998.106	-1.004.458	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			17.833	0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	8.000	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			17.833	8.000	23.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.833	-8.000	-23.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		
----------------	----	------------------------------	----------------	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.150	18.150	18.150
11 - Personalaufwendungen	26.733	26.989	27.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.350	904.450	909.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.022.563	1.029.919	1.035.208
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-1.010.813	-1.018.169	-1.023.458

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.375	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.656	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			67.969	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			104.001	23.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
11 - Personalaufwendungen			33.378	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			798.134	863.500	870.050	879.050	885.150	891.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			129.600	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100	
15 - Transferaufwendungen			0	80	80	80	80	80	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			90	300	300	300	300	300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			961.202	1.025.579	1.032.657	1.006.979	1.009.856	1.016.208	
18 = Ordentliches Ergebnis			-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.767	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	
29 = Ergebnis			-861.969	-1.008.229	-1.020.907	-995.229	-998.106	-1.004.458	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		17.833	0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.833	8.000	23.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.833	-8.000	-23.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.150	18.150	18.150
11 - Personalaufwendungen	26.733	26.989	27.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.350	904.450	909.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.022.563	1.029.919	1.035.208
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-1.010.813	-1.018.169	-1.023.458

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.489	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.489	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	16.793	17.237	17.277	12.066	12.199	12.317
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.287	13.659	13.677	9.461	9.565	9.657
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	995	1.023	1.024	732	740	747
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.511	2.555	2.576	1.873	1.894	1.913
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.503	505.200	509.800	516.650	520.650	524.650
	13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	103.737	141.000	142.000	143.000	144.000	145.000
	13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	27.000	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen						
	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	8.809	8.700	10.300	10.150	10.150	10.150
	13.01.01.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.524211 An TBS für Baumkontrollen	4.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	264.053	299.000	302.000	308.000	311.000	314.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.590	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	150	150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		472.265	523.587	528.227	529.866	533.999	538.117
18 = Ordentliches Ergebnis		-469.776	-521.487	-526.127	-527.766	-531.899	-536.017
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-469.776	-521.487	-526.127	-527.766	-531.899	-536.017
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-469.776	-521.487	-526.127	-527.766	-531.899	-536.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.317	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	658	700	700	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	933	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	726	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis		-472.093	-524.287	-529.227	-530.866	-534.999	-539.117

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	8.000	8.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.000	23.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-23.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
239 Wegebaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	12.436	12.555	12.677
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.750	9.843	9.938
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	754	761	769
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.932	1.951	1.970
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.650	533.650	536.650
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	146.000	147.000	148.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	10.150	10.150	10.150
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	317.000	320.000	323.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500	2.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		542.236	547.355	550.477
18 = Ordentliches Ergebnis		-540.136	-545.255	-548.377
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-540.136	-545.255	-548.377
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-540.136	-545.255	-548.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.500	1.500	1.500
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900	900
29 = Ergebnis		-543.236	-548.355	-551.477

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
239 Wegebaumaßnahmen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	8.000	16.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

509.800 €	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke, Einfriedungen und Wege. Planungsansatz 2015 gemäß Ansatzkalkulation der TBS	142.000 €
	Grundbesitzabgaben	10.300 €
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €
	An TBS für Baumkontrollen	6.000 €
	An die TBS für Grün- u. Baumpflege in Parkanlagen und auf Grünflächen sowie zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Planungsansatz 2015 gemäß Ansatzkalkulation der TBS	302.000 €
	Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen:	45.000 €
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500 €

Teilfinanzplan

Zu 25)

15.000 €	An die TBS für investive Wegebaumaßnahmen in öffentlichen Grünflächen Bau einer behindertengerechten Rampe im Brunnenpark
-----------------	--

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wuppverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	6.509	6.120	6.583	6.644	6.707	6.771
13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.419	4.389	4.683	4.728	4.775	4.823
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163	240	300	300	300	300
13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.556	1.098	1.200	1.212	1.224	1.236
13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	370	393	400	404	408	412
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.170	125.500	125.600	125.700	125.800	125.900
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	42.294	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	111.876	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.209	156.420	156.983	157.144	157.307	157.471
18 = Ordentliches Ergebnis	-186.487	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.487	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186.487	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	306	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	464	600	700	700	700	700
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-187.547	-154.720	-155.383	-155.544	-155.707	-155.871

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	17.833	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	17.833	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.833	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.833	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
25	Übernahme Bachwasserleitungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.833	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	17.833	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.833	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
13.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
13.01.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	6.836	6.901	6.895
13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.871	4.920	4.896
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.249	1.261	1.274
13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	416	420	425
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	126.100	126.200
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.000	14.100	14.200
13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.636	157.801	157.895
18 = Ordentliches Ergebnis	-154.636	-154.801	-154.895

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
181 Wasserstollen Wildeborn					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	17.833	17.833
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.833	-17.833

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

125.600 € Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die

- a. Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr
- b. verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme:

Aufteilung:

- Personal – und Kfz-Kosten
- Fremdleistungen 13.600 €

Gewässerunterhaltungsbeitrag A und B, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen, Ausbaubeitrag Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Straße aufgrund des Beitragsbescheides des Wupperverbandes. 112.000 €

Zu 14)

24.800 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
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

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	13.256	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.256	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050	8.050
	13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000
	13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80	80	80
	13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.080	16.080	16.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.030	-8.030	-8.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.030	-8.030	-8.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
13.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
13.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
13.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-8.030	-8.030	-8.030

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

16.000 € An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 8,79 €	- 7,70 €	- 8,80 €	- 8,92 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	0	0	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	24.692	0	0	0	0	0
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.965	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.480	0	0	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.480	0	0	0	0	0
13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.787	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	10.076	10.342	10.367	7.239	7.320	7.390
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.972	8.195	8.206	5.676	5.739	5.794
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597	614	615	439	444	448
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.506	1.533	1.546	1.124	1.137	1.148
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.639	192.000	193.850	195.900	197.900	199.900
13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	147.273	185.000	187.000	189.000	191.000	193.000
13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.115	3.000	0	0	0	0
13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333	0	2.850	2.900	2.900	2.900
13.01.04.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34	150	150	150	150	150
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	150	150	150	150	150
13.01.04.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		220.435	260.192	262.067	260.989	263.070	265.140
18 = Ordentliches Ergebnis		-127.648	-250.192	-257.067	-255.989	-258.070	-260.140
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-127.648	-250.192	-257.067	-255.989	-258.070	-260.140
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-127.648	-250.192	-257.067	-255.989	-258.070	-260.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.390	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	395	400	400	400	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	560	700	900	900	900	900
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	436	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-129.038	-251.892	-258.967	-257.889	-259.970	-262.040

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	7.461	7.533	7.606
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.850	5.906	5.963
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452	457	461
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.159	1.170	1.182
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	203.900	205.900
13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	195.000	197.000	199.000
13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900
13.01.04.529110 TBS Umlage	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
13.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
13.01.04.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.211	269.283	271.356
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.211	-264.283	-266.356
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.211	-264.283	-266.356
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-262.211	-264.283	-266.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900
13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	400	400	400
13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	900	900	900
13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600	600
29 = Ergebnis	-264.111	-266.183	-268.256

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>

Zu 13)	193.850 € An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000 €
	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS	187.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.850 €
Zu 14)	57.700 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	23.565	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.472	44.500	44.500	18.100	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.472	44.500	44.500	18.100	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.037	69.300	69.300	42.900	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.400	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.400	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.400	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.400	-39.400	-39.400

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

24.800 € An die TBS für die übertragene Aufgabe „Verkehrssicherungspflicht“ und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rd. 9,3 km:

- Personal- u. Fahrzeugkosten
- Fremdvergaben

Zu 14)

44.500 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen			7.663	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.680	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484	
18	= Ordentliches Ergebnis			-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
29	= Ergebnis			-8.738	-9.278	-9.507	-9.618	-9.706	-9.784	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
----------------	----	--------------	----------------	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.528	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.678	150	150
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.678	-150	-150
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678	-150	-150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-7.978	-1.450	-1.450

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 14 Umweltschutz

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.663	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.680	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-8.738	-9.278	-9.507	-9.618	-9.706	-9.784

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.528	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.678	150	150
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.678	-150	-150
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678	-150	-150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-7.978	-1.450	-1.450

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.663	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.102	6.238	6.421	6.500	6.574	6.639
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	454	467	481	503	509	514
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.106	1.123	1.155	1.165	1.173	1.181
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	150	150	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.680	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	304	300	200	200	200	200
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	464	600	700	700	700	700
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-8.738	-9.278	-9.507	-9.618	-9.706	-9.784

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.528	0	0
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.183	0	0
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	401	0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	944	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.678	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.678	-150	-150
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		200	200	200
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		700	700	700
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		400	400	400
29 = Ergebnis			-7.978	-1.450	-1.450

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.976	100.400	99.750	100.100	99.700	100.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	
19	+ Finanzerträge	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.700	100.100	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.700	-100.100	-99.700
19 + Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.000	123.600	124.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	124.000	123.600	124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	124.000	123.600	124.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.976	100.400	99.750	100.100	99.700	100.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100
19 + Finanzerträge	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.700	100.100	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.700	-100.100	-99.700
19 + Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.000	123.600	124.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	124.000	123.600	124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	124.000	123.600	124.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €
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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.976	100.400	99.750	100.100	99.700	100.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.700	100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.700	-100.100	-99.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.700	-100.100	-99.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-99.700	-100.100	-99.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-99.700	-100.100	-99.700

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>						
<p>Zu 15)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">87.000 €</td> <td style="width: 70%;">Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:</td> <td style="width: 20%; text-align: right; vertical-align: bottom;">87.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2016 und 2018 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur:</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">(400 €)</td> </tr> </table>	87.000 €	Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:	87.000 €		sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2016 und 2018 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur:	(400 €)
87.000 €	Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:	87.000 €				
	sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2016 und 2018 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur:	(400 €)				

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
29 = Ergebnis	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19	+ Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	223.700	223.700	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.700	223.700	223.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	223.700	223.700	223.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	223.700	223.700	223.700

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 19)

223.700 € Anteilige Gewinnausschüttung (Netto)
aus dem Jahresergebnis 2014 der Städtischen Sparkasse Schwelm.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587	37.526.500	39.998.900	43.629.200	45.987.400	47.632.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546	6.273.300	9.972.250	8.293.050	7.808.350	7.332.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.158.505	43.929.800	50.101.150	52.052.250	53.925.750	55.095.250	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.852	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	18.644.386	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.843	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.842.081	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
18	= Ordentliches Ergebnis	27.316.424	25.008.300	30.831.550	30.428.250	31.240.050	31.687.750	
19	+ Finanzerträge	2.085.588	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.661	2.510.000	1.910.000	1.820.000	1.930.000	2.010.000	
21	= Finanzergebnis	85.927	-431.450	222.350	604.650	289.400	161.550	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.402.351	24.576.850	31.053.900	31.032.900	31.529.450	31.849.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.402.351	24.576.850	31.053.900	31.032.900	31.529.450	31.849.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700	
29	= Ergebnis	27.131.803	24.250.050	30.709.200	30.688.200	31.184.750	31.504.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.678.800	49.688.000	50.721.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.897.150	6.503.650	6.150.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		55.705.950	56.321.650	57.001.550
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		23.952.800	22.976.700	23.507.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.952.800	22.976.700	23.507.500
18	= Ordentliches Ergebnis		31.753.150	33.344.950	33.494.050
19	+ Finanzerträge		2.575.850	2.104.900	2.296.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.090.000	2.210.000	2.330.000
21	= Finanzergebnis		485.850	-105.100	-33.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		32.239.000	33.239.850	33.460.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		32.239.000	33.239.850	33.460.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.700	344.700	344.700
29	= Ergebnis		31.894.300	32.895.150	33.115.450
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.750	932.750	932.750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	932.750	932.750	932.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		39.381.587	37.526.500	39.998.900	43.629.200	45.987.400	47.632.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.372.546	6.273.300	9.972.250	8.293.050	7.808.350	7.332.650	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.404.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		46.158.505	43.929.800	50.101.150	52.052.250	53.925.750	55.095.250	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.852	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		18.644.386	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.843	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.842.081	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
18	= Ordentliches Ergebnis		27.316.424	25.008.300	30.831.550	30.428.250	31.240.050	31.687.750	
19	+ Finanzerträge		2.085.588	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.999.661	2.510.000	1.910.000	1.820.000	1.930.000	2.010.000	
21	= Finanzergebnis		85.927	-431.450	222.350	604.650	289.400	161.550	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.402.351	24.576.850	31.053.900	31.032.900	31.529.450	31.849.300	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.402.351	24.576.850	31.053.900	31.032.900	31.529.450	31.849.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700	
29	= Ergebnis		27.131.803	24.250.050	30.709.200	30.688.200	31.184.750	31.504.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.678.800	49.688.000	50.721.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.150	6.503.650	6.150.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.705.950	56.321.650	57.001.550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.952.800	22.976.700	23.507.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.952.800	22.976.700	23.507.500
18 = Ordentliches Ergebnis	31.753.150	33.344.950	33.494.050
19 + Finanzerträge	2.575.850	2.104.900	2.296.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.090.000	2.210.000	2.330.000
21 = Finanzergebnis	485.850	-105.100	-33.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.239.000	33.239.850	33.460.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	32.239.000	33.239.850	33.460.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.700	344.700	344.700
29 = Ergebnis	31.894.300	32.895.150	33.115.450

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.750	932.750	932.750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	932.750	932.750	932.750

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	678,37 €	931,61 €	811,88 €	872,68 €	
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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587	37.526.500	39.998.900	43.629.200	45.987.400	47.632.600
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.340	11.500	11.900	12.200	12.400	12.600
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.176.317	4.184.000	4.989.000	6.696.000	7.741.000	7.657.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	20.385.726	17.800.000	19.500.000	20.714.000	21.261.000	21.826.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.486.352	12.261.000	12.005.000	12.629.000	13.311.000	14.004.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.116	1.509.000	1.753.000	1.805.000	1.855.000	2.284.000
	<i>Prüfvermerk: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.</i>						
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	495.706	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	152.713	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.223.318	1.271.000	1.245.000	1.278.000	1.312.000	1.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546	6.273.300	9.972.250	8.293.050	7.808.350	7.332.650
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.056	2.125.000	5.745.800	4.500.000	4.721.000	4.919.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.727	3.207.700	3.207.700	3.207.700	2.502.000	1.828.300
16.01.01.413101	Schulpauschale	347.500	481.900	522.500	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	61.000	62.850	62.850	62.850	62.850
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	746.264	397.700	433.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	1.242.152	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	34.672	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	92.691	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	482	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	28.598	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	5.775	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.158.505	43.929.800	50.101.150	52.052.250	53.925.750	55.095.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen		56.852	0	0	0	0	0
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	56.852	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		18.644.386	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.574.152	1.340.000	1.393.000	1.465.000	1.504.000	1.544.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.529.177	1.302.000	1.354.000	1.423.000	1.461.000	1.456.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	15.541.057	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	0	15.876.400	16.063.200	18.267.100	19.234.000	19.904.800
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	0	403.100	459.400	468.900	486.700	502.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.843	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	140.843	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.842.081	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500
18 = Ordentliches Ergebnis		27.316.424	25.008.300	30.831.550	30.428.250	31.240.050	31.687.750
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	65.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		-65.451	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.250.973	24.978.300	30.801.550	30.398.250	31.210.050	31.657.750
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.250.973	24.978.300	30.801.550	30.398.250	31.210.050	31.657.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		26.980.425	24.651.500	30.456.850	30.053.550	30.865.350	31.313.050

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500
124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.678.800	49.688.000	50.721.200
16.01.01.401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	12.800	13.000	13.200
16.01.01.401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.802.000	7.884.000	7.965.000
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	22.410.000	23.012.000	23.633.000
16.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.249.000	14.498.000	14.752.000
16.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.000	2.351.000	2.386.000
<i>Prüfvermerk: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.</i>			
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	340.000	340.000	340.000
16.01.01.403200 Hundesteuer	155.000	155.000	155.000
16.01.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.393.000	1.435.000	1.477.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.150	6.503.650	6.150.350
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.125.000	5.341.000	5.565.000
16.01.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0
16.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800	577.300	0
16.01.01.413101 Schulpauschale	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102 Sportpauschale	62.850	62.850	62.850
16.01.01.418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
16.01.01.429101 Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0
16.01.01.429102 Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	130.000	130.000	130.000
16.01.01.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
16.01.01.458401 Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0	0
16.01.01.458405 Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	0	0	0
16.01.01.458502 Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	0	0	0
16.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.705.950	56.321.650	57.001.550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		23.952.800	22.976.700	23.507.500
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.585.000	1.628.000	1.672.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.495.000	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	20.358.600	20.822.800	21.297.600
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	514.200	525.900	537.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.952.800	22.976.700	23.507.500
18 = Ordentliches Ergebnis		31.753.150	33.344.950	33.494.050
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		31.723.150	33.314.950	33.464.050
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		31.723.150	33.314.950	33.464.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	0	0	0
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.700	344.700	344.700
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	344.700	344.700	344.700
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		31.378.450	32.970.250	33.119.350

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.750	932.750	932.750
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	810.100	810.100	810.100
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	108.500	108.500	108.500
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	14.150	14.150	14.150
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	932.750	932.750	932.750

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.100	810.100	810.100	1.429.211	7.099.911
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	810.100	810.100	810.100	1.429.211	7.099.911
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	810.100	810.100	810.100	1.429.211	7.099.911
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.500	108.500	108.500	448.369	1.207.869
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	108.500	108.500	108.500	448.369	1.207.869
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.500	108.500	108.500	448.369	1.207.869

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.150	14.150	14.150	32.833	131.883
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	14.150	14.150	14.150	32.833	131.883
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.150	14.150	14.150	32.833	131.883

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 1)

39.998.900 € Der Planungsansatz für die **Grundsteuer A** (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 215 v.H. ab 2015 (bisher 210 v.H.)
Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans 2015 – 2021. 11.900 €

Der Planungsansatz für die **Grundsteuer B** basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 550 v.H. für 2015. Diese Anhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans 2015 -2021. 4.989.000 €

Der Planungsansatz für die **Gewerbesteuer** basiert auf einem Hebesatzes von 490 v. H. für 2015 und von 495 v.H. ab 2016. Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans 2015 – 2021. Im übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2015 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Nov. 2014 errechnet. Ab 2019 wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3,2 v.H. gerechnet. . 19.500.000 €

Teilergebnisplan

Zu 1) - Fortsetzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
für 2015
Die Daten basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung von November 2014. Für die Folgejahre wurde eine Fortschreibung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen. 12.005.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
für 2015
Die Daten basieren ebenfalls auf den Ergebnissen der Steuerschätzung von November 2014. Zudem wurde eine Verbesserung aus dem Koalitionsvertrag eingerechnet, im Rahmen der vorgesehenen Sofortentlastung der Kommunen. 1.753.000 €

Vergnügungssteuer:
Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Steuersatz 20% bei Spielhallen; 15% für Gaststätten gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013. 340.000 €

Hundesteuer:
Erträge für die Haltung von 1.568 Hunden (Stand 14.06.2014) 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 (1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € je Hund, 3. Hund: 150 € je Hund). 155.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 1) - Fortsetzung

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
 Endstand GFG 2015 1.245.000 €

Zu 2)

9.972.250 € Schlüsselzuweisungen vom Land
 Endstand GFG 2015 5.745.800 €

Konsolidierungshilfe des Landes NRW an die Stadt Schwelm im Rahmen des „**Stärkungspaktes Stadtfinanzen**“. Gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2013 ist mit rd. 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. 3.207.700 €

Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land;
 Berechnung der Schulpauschale auf der Basis des Endstands zum GFG 2015 522.500 €

Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land;
 Berechnung der Sportpauschale auf der Basis des Endstands zum GFG 2015. 62.850 €

Allgemeine Umlagen vom Land 433.400 €

Zu 7)

130.000 € Festzusetzende Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung (AO) (Schätzwert).

Teilergebnisplan

Zu 15)

19.269.600 € Die **Gewerbsteuerumlage** wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:
 Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz
 -beispielsweise für 2015:
 490 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger). 1.393.000 €

Die **Gewerbsteuerumlage** (Fonds Deutsche Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:
 Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz
 -beispielsweise für 2015: 490 (Hebesatz) x 100 x 34 % (Vervielfältiger).
 Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020. 1.354.000 €

Kreisumlage allgemein:
 Für 2015 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 43,98 %
 -nach dem Beschluss des Kreistages vom 08.12.2014. 16.063.200 €

Kreisumlage andere Mehrbelastungen:
 Gesamtschule 459.400 €
 Für 2015 beträgt der Hebesatz für die Gesamtschule 1,25761% -nach dem Beschluss des Kreistages vom 08.12.2014

Zu 20)

30.000 € Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a Abgabenordnung. (Schätzwert)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan

Zu 18)

932.750 €	Allgemeine Investitionspauschale vom Land auf der Basis des Endstands zum GFG 2015.	810.100 €
	Schulpauschale (Anteil Finanzplan) vom Land lt. Endstand zum GFG 2015	108.500 €
	Sportpauschale vom Land für Investitionen im Sportbereich Lt. Endstand zum GFG 2015	14.150 €

Doppischer Produktplan 2015

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014 voraussichtlich	HH-Jahr 2015 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	43.857.964,23 €	41.203.738,81 €	38.533.396,43 €	35.737.565,04 €	34.466.366,15 €
davon Stadt	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	17.470.249,04 €
davon TBS (Altschuldenblock)	22.506.412,73 €	21.142.819,55 €	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.996.117,11 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	59.600.000,00 €	54.500.000,00 €	58.000.000,00 €	62.547.240,67 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.811.084,45 €	2.156.064,23 €	1.936.109,42 €	2.480.000,00 €	2.313.500,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.806.575,55 €	1.730.000,00 €	1.613.500,00 €
davon Stadt	960.977,43 €	900.117,93 €	841.487,53 €	822.500,00 €	766.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.106.000,64 €	1.025.008,37 €	965.088,02 €	907.500,00 €	847.500,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	744.106,38 €	230.937,93 €	129.533,87 €	750.000,00 €	700.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.829,09 €	2.630,66 €	2.727,68 €	2.840,16 €	3.108,51 €
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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.085.588	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	965.088	907.500	814.000	757.000	705.000	659.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.120.500	1.171.050	1.318.350	1.667.650	1.514.400	1.512.550
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.934.210	2.480.000	1.880.000	1.790.000	1.900.000	1.980.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.806.576	1.730.000	1.580.000	1.490.000	1.450.000	1.380.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	127.634	750.000	300.000	300.000	450.000	600.000
21 = Finanzergebnis		151.378	-401.450	252.350	634.650	319.400	191.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		151.378	-401.450	252.350	634.650	319.400	191.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		151.378	-401.450	252.350	634.650	319.400	191.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		151.378	-401.450	252.350	634.650	319.400	191.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern		0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19	+ Finanzerträge		2.575.850	2.104.900	2.296.100
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten		0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute		614.000	571.000	536.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		1.961.850	1.533.900	1.760.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.060.000	2.180.000	2.300.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.310.000	1.280.000	1.250.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute		750.000	900.000	1.050.000

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis			515.850	-75.100	-3.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			515.850	-75.100	-3.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			515.850	-75.100	-3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			515.850	-75.100	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
	2019	2020	2021		en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

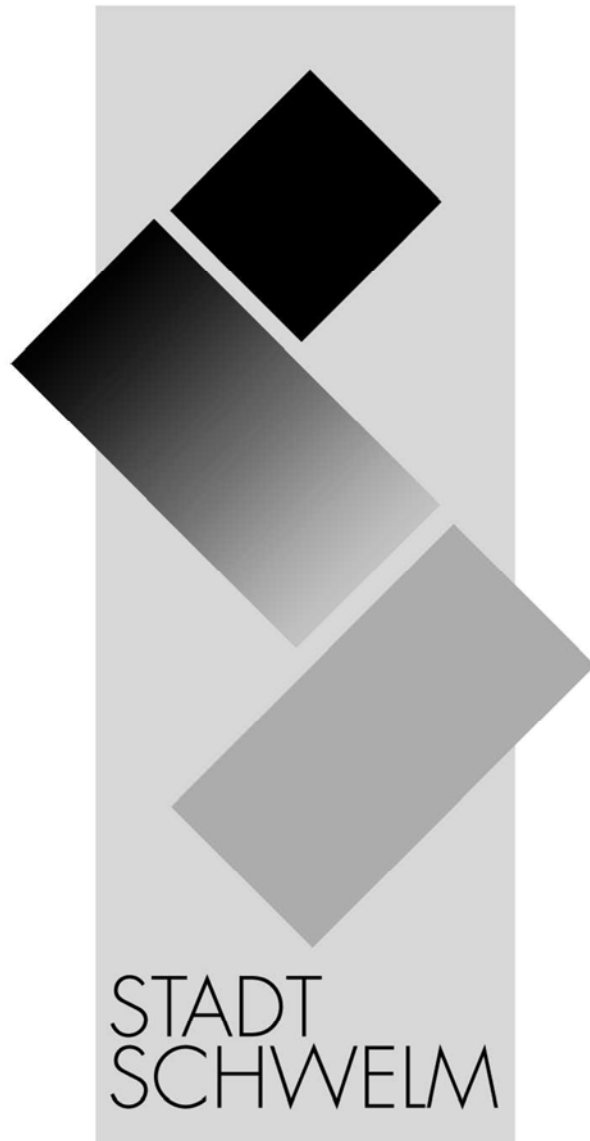
Teilergebnisplan

Zu 19)

2.132.350 €	Anteilige Zinserstattungen von den TBS für übertragene Altschulden:	814.000 €
	Anteilige Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2014 der TBS an die Stadt Schwelm: Einmalige Verbesserung in 2016 und 2021	1.318.350 €

Zu 20)

1.880.000 €	Zinsaufwendungen für lfd. Kredite an die Gläubigerbanken:	1.580.000 €
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: Planung für 2015 unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung:	300.000 €



Haushaltssanierungsplan 2015 – 2021

Vorbericht

A. Ausgangslage

Die Stadt Schwelm musste erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt. Gleiches gilt für die Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm, die am 20.06.2013 genehmigt wurde. Die Genehmigung für die Fortschreibung 2014 ist am 30.05.2014 erfolgt.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2015 – 2021 (Stand Juli 2014) beigefügt.

Der Haushaltssanierungsplan 2015 enthält aktuell 25 Maßnahmen. Sämtliche Maßnahmen wurden überprüft und, sofern erforderlich, aktualisiert.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung aller Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich 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 2015 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2015 – 2018 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 01. Juli 2014 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2015 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

Erkenntnisse aus der regionalisierten November- Steuerschätzung sowie die darauf aufbauende Aktualisierung des Orientierungsdatenerlasses wurden ebenfalls berücksichtigt.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 liegt inzwischen der Endstand vor, der entsprechend in die Ermittlung der Etatansätze eingeflossen ist.

Steigerungsraten für Folgejahre wurden bis 2018 ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses und ab 2019 auf Basis der für die Stadt Schwelm ermittelten geometrischen Mittelwerte vorgenommen.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Ansätze für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 75 Mio. € geplant um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten. Ziel muss es hierbei dennoch sein, die Liquiditätskredite langfristig zu verringern.

D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

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.

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 2015 fortgesetzt und durch eine

Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Im Jahr 2014 wurde zudem mit MPS – Cockpit ein weiteres internes Steuerungs- und Planungsmodul eingeführt.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2014 des Haushaltssanierungsplans wurde am 01.12.2014 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet.

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. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet.

Auch im Bereich IT findet eine intensive Zusammenarbeit mit der GPA statt mit dem Ziel, Konsolidierungspotential zu heben.

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2013):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,55 %)
- 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 250 – 550 T€ gezahlt wird.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen. 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 2015 der 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, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011).

Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) 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 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.193.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.831.000	1.890.000	1.950.000	2.012.000	2.077.000	2.144.000
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	18.193.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.831.000	1.890.000	1.950.000	2.012.000	2.077.000	2.144.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.791.000	15.000	17.000	18.000	44.000	6.000	5.000	4.000	2.000	1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.791.000	15.000	17.000	18.000	44.000	6.000	5.000	4.000	2.000	1.000	-1.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.837.000	1.895.000	1.954.000	2.014.000	2.078.000	2.143.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.837.000	1.895.000	1.954.000	2.014.000	2.078.000	2.143.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.837.000	1.895.000	1.954.000	2.014.000	2.078.000	2.143.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.837.000	1.895.000	1.954.000	2.014.000	2.078.000	2.143.000

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	555.000								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401200; 16.01.01.481112

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012.

Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 550 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.15).

Für die Folgejahre sind folgende Erhöhungen vorgesehen: 2016 auf 763 v. H.; 2017 auf 868 v. H.;

2018 auf 848v. H.; 2019 bis 2021 auf 850 v. H.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	3.947.000	0	269.000	271.000	1.042.000	2.986.000	3.959.000	3.794.000	3.829.000	3.847.000	3.864.000
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	3.947.000	0	269.000	271.000	1.042.000	2.986.000	3.959.000	3.794.000	3.829.000	3.847.000	3.864.000
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	3.947.000	0	269.000	271.000	1.042.000	2.986.000	3.959.000	3.794.000	3.829.000	3.847.000	3.864.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.947.000	0	269.000	271.000	1.042.000	2.986.000	3.959.000	3.794.000	3.829.000	3.847.000	3.864.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.947.000	0	269.000	271.000	1.042.000	2.986.000	3.959.000	3.794.000	3.829.000	3.847.000	3.864.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.947.000	0	269.000	271.000	1.042.000	2.986.000	3.959.000	3.794.000	3.829.000	3.847.000	3.864.000

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 3.855.000 €)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	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)											
	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 2015	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	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	5.100	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	5.100	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	5.100	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	5.100	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)	5.100	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	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*</u>									
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											4
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie 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											
	Anderung 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.											
	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 2015	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	65.800	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	65.800	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	65.800	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	65.800	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	65.800	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)	65.800	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	13.100								

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 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)										
	Haushaltsstelle: 06.01.03.432100										
	Anderung 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 2015	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	557.700	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	557.700	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	557.700	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	557.700	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	557.700	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)	557.700	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	62.300								

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.										
	Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	-2.469.250	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	-2.469.250	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	-2.469.250	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	-2.469.250	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	-2.469.250	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)	-2.469.250	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	12.350								

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 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: 06.01.04.432100											
	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. Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	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	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	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	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	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	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600

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	68.000								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											8
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		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 2015	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	-60.550	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	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.550	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	-60.550	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	-60.550	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)	-60.550	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	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung 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 und andere										
	Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen. Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	<u>Gep plante K onsolidierungsbeiträge</u>									
		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	-1.993.350			143.950	181.650	182.350	185.600	187.450	188.150	166.100	189.900
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.993.350	0	0	143.950	181.650	182.350	185.600	187.450	188.150	166.100	189.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.993.350	0	0	143.950	181.650	182.350	185.600	187.450	188.150	166.100	189.900
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	567.650	414.400	412.550	861.850	433.900	660.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	567.650	414.400	412.550	861.850	433.900	660.100
22 Ordentliches Ergebnis	-893.350	0	15.000	215.000	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	850.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-893.350	0	15.000	215.000	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	850.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-893.350	0	15.000	215.000	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	850.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I ST - K onsolidierungsbeiträge</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401100; 16.01.01.481111

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

weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015)

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
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	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
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	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
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	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700

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	900								

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 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: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung										
	gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden										
	Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen										
	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.										
	ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen, ggfs. Brunnenpatenschaften										

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000								

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 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: 04.01.03.432100, 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.) gemäß SV 215/2014/1 kann der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden, die Maßnahme wird ab 2015 nicht weiter verfolgt und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	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	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	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	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	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	-21.400		0	0	0	0	0	0	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 2015	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	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	6.700	8.500	10.400	12.300	14.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
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	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.02 - Museum									
	Verantwortliche Organisationseinheit	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: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100, 04.01.02.524110										
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
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	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
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	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800

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	3.800								

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 2015	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	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

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	26.600								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 2015	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	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.440.750	0	10.000	215.000	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	-1.440.750	0	10.000	215.000	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	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
HHST: 01.01.13.454100, 01.01.13.501100, 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.541200, 01.01.13.542200, 01.01.13.543160, 01.01.13.543190, 01.01.13.549900, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.529110, 03.07.02.541200

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 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.500				-24.600	-50.100	-84.900	-94.300	-107.500	-107.500	-107.500
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	601.500	0	0	0	-24.600	-50.100	-84.900	-94.300	-107.500	-107.500	-107.500
11 Personalaufwendungen	-1.103.130	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.949.000	0	0	94.600	167.300	411.750	740.450	826.650	896.350	896.350	896.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.731.900				84.400	224.100	388.200	416.100	455.200	455.200	455.200
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	0	0	0	300	300	300	400	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.787.730	0	0	105.000	317.000	701.150	1.193.950	1.308.150	1.417.050	1.417.050	1.417.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
	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

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 2015	<u>Gep plante K onsolidierungsbeiträge</u>									
		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	-1.700.000	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	-1.700.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700.000	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	-1.700.000	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	-1.700.000	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)	-1.700.000	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	<u>IST - K onsolidierungsbeiträge*</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 01.01.13.524193										
	Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403100										
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											21
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung 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 2015	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	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	-131.000	0	0	0	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	-131.000	0	0	0	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)	-131.000	0	0	0	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	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe									
	Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 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: 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 2015											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	100.000	0	0	0	90.000	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	33.400	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	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.500	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.500	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.500	0	0	0	100.000	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	55.500	0	0	0	100.000	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	55.500	0	0	0	100.000	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)	55.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	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: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800										
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-5.749.400			250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	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	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice									
	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: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120										
	Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulasträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	16.000			0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.024.200	0	0	92.850	107.550	109.650	111.750	114.050	116.350	118.800	121.350
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.024.200	0	0	92.850	107.550	109.650	111.750	114.050	116.350	118.800	121.350
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350

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	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen									
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus									
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus									
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen									
	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: 15.01.02.465100											
Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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											
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	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
22 Ordentliches Ergebnis	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700

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	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 2015 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.837.000	1.895.000	1.954.000	2.014.000	2.078.000	2.143.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.042.000	2.986.000	3.959.000	3.794.000	3.829.000	3.847.000	3.864.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015 und 2016
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	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600	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	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	850.000	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	Hebesatzerhöhung 2013 und 2015
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen;
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude
18	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

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	
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.277.900	8.445.700	9.624.800	9.698.400	9.851.650	9.503.150	10.005.000	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.391.500	448.000	739.900	833.000	2.449.400	4.917.700	5.949.900	5.845.100	5.942.300	6.025.500	6.109.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.500	0	0	0	-24.600	-50.100	-84.900	-94.300	-107.500	-107.500	-107.500
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.600	65.000	110.700	157.550	172.600	186.350	200.200	214.400	229.000	243.650	258.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	4.200	9.500	13.600	13.700	13.800	15.400	15.500	15.600	15.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	6.700	8.500	10.400	12.300	14.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	33.400	543.400	68.400	263.400	33.400	33.400	183.400
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	23.801.300	513.000	856.400	1.003.250	2.739.400	5.707.750	6.245.900	6.344.400	6.215.000	6.314.950	6.566.100
11 Personalaufwendungen	-1.103.130	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.700.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.513.000	12.200	83.150	593.550	552.750	928.900	1.548.100	1.488.550	1.278.400	1.258.900	1.285.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.731.900	0	0	0	84.400	224.100	388.200	416.100	455.200	455.200	455.200
15 Transferaufwendungen	-8.540.400	15.000	17.000	268.000	194.000	231.000	305.000	364.000	402.000	401.000	399.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	0	0	0	300	300	300	400	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.592.130	27.200	100.150	1.121.950	1.196.450	1.849.300	2.706.600	2.734.050	2.601.100	2.580.600	2.605.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.830	540.200	956.550	2.125.200	3.935.850	7.557.050	8.952.500	9.078.450	8.816.100	8.895.550	9.171.200
19 Finanzerträge	1.200.000	0	15.000	71.050	342.050	888.650	672.300	619.950	1.035.550	607.600	833.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.200.000	0	15.000	71.050	342.050	888.650	672.300	619.950	1.035.550	607.600	833.800
22 Ordentliches Ergebnis	409.170	540.200	971.550	2.196.250	4.277.900	8.445.700	9.624.800	9.698.400	9.851.650	9.503.150	10.005.000
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	409.170	540.200	971.550	2.196.250	4.277.900	8.445.700	9.624.800	9.698.400	9.851.650	9.503.150	10.005.000
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)	409.170	540.200	971.550	2.196.250	4.277.900	8.445.700	9.624.800	9.698.400	9.851.650	9.503.150	10.005.000

Ergebnisplan 2015 - 2021

Stand: 26.02.2015

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Rechnungs-								
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100	Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500,00	39.998.900,00	43.629.200,00	45.987.400,00	47.632.600,00	48.678.800,00	49.688.000,00	50.721.200,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612,46	8.263.200,00	15.128.150,00	13.389.550,00	12.910.350,00	12.473.050,00	12.072.750,00	11.728.450,00	11.425.150,00
300	+ Sonstige Transfererträge	198.464,71	126.000,00	282.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789,05	2.445.750,00	2.258.900,00	2.267.900,00	2.263.000,00	2.276.300,00	2.295.800,00	2.309.500,00	2.329.300,00
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.752,37	778.350,00	830.750,00	858.700,00	858.850,00	861.400,00	862.100,00	863.100,00	864.050,00
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451.865,59	6.019.450,00	2.827.600,00	2.786.200,00	2.829.900,00	2.748.200,00	2.745.200,00	2.704.900,00	2.558.500,00
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.452.993,90	3.279.550,00	3.144.650,00	3.717.150,00	3.216.900,00	3.408.200,00	3.137.200,00	3.137.200,00	3.287.200,00
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Ordentliche Erträge	64.054.913,57	58.438.800,00	64.470.950,00	66.865.700,00	68.283.400,00	69.616.750,00	70.008.850,00	70.648.150,00	71.402.400,00
1100	- Personalaufwendungen	15.792.198,88	14.628.165,00	15.275.168,00	14.979.806,00	15.027.364,00	14.922.344,00	14.943.902,00	14.853.688,00	14.631.357,00
1200	- Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703,00	1.691.500,00	2.109.400,00	2.157.500,00	2.205.800,00	2.254.300,00	2.303.000,00	2.351.800,00
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.146,60	11.794.725,00	11.290.775,00	9.067.325,00	9.072.825,00	9.117.475,00	8.973.425,00	9.077.675,00	9.119.825,00
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547,21	3.860.550,00	3.727.400,00	3.511.500,00	3.078.450,00	3.050.550,00	2.961.450,00	2.961.450,00	2.961.450,00
1500	- Transferaufwendungen	31.797.675,22	32.560.530,00	34.578.430,00	37.123.630,00	38.441.430,00	39.531.530,00	40.334.280,00	39.660.980,00	40.501.180,00
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.503,94	1.954.170,00	1.980.200,00	1.954.800,00	1.976.700,00	1.995.250,00	1.949.900,00	1.987.850,00	2.040.500,00
1700	= Ordentliche Aufwendungen	68.345.355,47	66.619.843,00	68.543.473,00	68.746.461,00	69.754.269,00	70.822.949,00	71.417.257,00	70.844.643,00	71.606.112,00
1800	= Ordentliches Ergebnis	-4.290.441,90	-8.181.043,00	-4.072.523,00	-1.880.761,00	-1.470.869,00	-1.206.199,00	-1.408.407,00	-196.493,00	-203.712,00
1900	+ Finanzerträge	3.173.804,42	3.317.600,00	3.300.050,00	3.739.650,00	3.471.300,00	3.372.950,00	3.743.550,00	3.272.600,00	3.463.800,00
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.735,69	2.510.000,00	1.910.000,00	1.820.000,00	1.930.000,00	2.010.000,00	2.090.000,00	2.210.000,00	2.330.000,00
2100	= Finanzergebnis	1.173.068,73	807.600,00	1.390.050,00	1.919.650,00	1.541.300,00	1.362.950,00	1.653.550,00	1.062.600,00	1.133.800,00
2200	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.117.373,17	-7.373.443,00	-2.682.473,00	38.889,00	70.431,00	156.751,00	245.143,00	866.107,00	930.088,00
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	= Jahresergebnis	-3.117.373,17	-7.373.443,00	-2.682.473,00	38.889,00	70.431,00	156.751,00	245.143,00	866.107,00	930.088,00
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage										
2700	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	540.000,00	637.850,00	1.620.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	= Verrechnungssaldo	0,00	540.000,00	637.850,00	1.620.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:										
	erhaltene Erträge Stärkungspakt	3.207.700,00	3.207.700,00	3.207.700,00	3.207.700,00	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 2015 – 2021



Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Juli 2014

Aktualisierung der Anlage 2 gem. Ratsbeschluss vom 22.01.2015

Inhalt:

1. Vorwort
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. Vorwort

Als Bestandteil des Haushaltssanierungsplans kommt dem Personalwirtschaftskonzept (PWK) eine maßgebliche Bedeutung auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu. Die Personalkosten stellen rund 20 % der gesamten Aufwendungen dar und sind eine der größten Ausgabepositionen im Haushalt, die bedingt durch jährliche Tarif-/Besoldungserhöhungen stetig anwachsen würden. Diesen unabänderlichen Steigerungen wurde mit Personalabbau entgegengewirkt, so dass im Ergebnis die Personalkosten seit Jahren kontinuierlich gesenkt werden konnten.

Ergänzend zum PWK wurde in 2013 ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, da die Prognosen des PWK zur Stellenentwicklung bei aus Altersgründen ausscheidenden Beschäftigten sich als nicht mehr ausreichend erwiesen haben und in der Praxis oft nicht umsetzbar waren. Geplante Stellenstreichungen oder Reduzierungen konnten nicht immer realisiert werden, da eine Aufgabenverteilung bzw. -optimierung aus verschiedenen Gründen nicht möglich war. Es gab häufig Spannungsfelder zwischen dem Leistungs- und Lernpotenzial der Beschäftigten und den Organisationszielen der Verwaltung. Unterlassene oder nicht umfassende Qualifizierung und fehlende fachliche Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation standen den Optimierungszielen der Verwaltung entgegen. Hier wird zukünftig das Personalentwicklungskonzept ansetzen.

2. Bisherige Maßnahmen

Seit dem Stellenplan 2003, in dem erstmalig eine Vollzeitverrechnung der Stellen vorgenommen wurde, konnte die Anzahl der Stellen in den Organisationseinheiten von 284,01 um 26,40 verringert werden, obwohl in dem Zeitraum in verschiedenen Bereichen neue Stelleneinrichtungen notwendig waren.

Für die Durchführung neuer Aufgaben an anderer Stelle bzw. durch Veränderung gesetzlicher Standards sowie politischer Beschlüsse mussten in diesem Zeitraum allerdings auch rd. 44 Stellen neu geschaffen werden:

- 6,50 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)
- 7,91 Stellen durch Eingliederung des Hochbaubereiches (kostenneutral, da Reduzierung Zuweisungen TBS, AöR)
- 2,00 neue Stellen im Rahmen der Umstellung NKF
- 1,00 zusätzliche Stelle im Bereich der Pflegeberatung

- 1,00 zusätzliche Stelle Betreuung spezieller Software
- 0,50 Prävention und Freizeit
- 3,51 neue Stellen bzw. Erweiterung von Stellenanteilen im OGS-Bereich
- 0,50 Asylbewerberleistungen
- 0,50 Tagesbetreuung (Elternbeiträge)

In den Jahren 2001 bis 2010 konnten durch interne Organisationsuntersuchungen diverse Bereiche innerhalb Verwaltung sowie die Musikschule, das Bad und das Jugendzentrum optimiert und dadurch kostengünstiger gestaltet werden. Im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste wird die Optimierung fortgeführt. Die Vorschläge aus der externen Organisationsuntersuchung befinden sich in der Umsetzungsphase. Hier wird sich mittelfristig zeigen, inwieweit sich Einsparpotenziale durch Zentralisierungen (z.B. des Einkaufs, der Vergabestelle) realisieren lassen.

3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung von im Stellenplan verankerten Stellen entscheidet der Verwaltungsvorstand im Einzelnen nach erfolgter Prüfung durch das Personalmanagement und der 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. Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Kenntnis gegeben. Im Übrigen wird über umgesetzte Personalmaßnahmen im Rahmen der Personalmitteilungen berichtet werden.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen.

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 eine evtl. zukünftige Inanspruchnahme von Altersteilzeit sind durch den Arbeitgeber **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.

Für Stellennachbesetzungen soll entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (51,5% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) werden daher für ausscheidende Beschäftigte in der Kernverwaltung Ausbildungsstellen eingeplant.

Für die Verwaltung ist es immens wichtig, das Erfahrungswissen dieser langjährigen Mitarbeiter nicht mit deren Ausscheiden zu verlieren, so dass vorzeitig entsprechend gegengesteuert werden muss. Eine verzögerte Wiederbesetzung dieser Stellen würde im Ergebnis nur kurzfristig Kosten sparen, den Verwaltungsablauf bzw. die Aufgabenerledigung jedoch längerfristig während der Einarbeitungsphase beeinträchtigen. Insbesondere bei Stellen mit komplexen Aufgabeninhalten wird es nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre daher für wirtschaftlicher gehalten, von einer verzögerten Wiederbesetzung abzusehen und dem neuen Stelleninhaber einen angemessenen Zeitraum für eine Einarbeitung durch den ausscheidenden Mitarbeiter zu gewähren.

5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich ein altersbedingt mögliches Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Die sich aus den in Anlage 1 dargestellten Maßnahmen ergebenden Reduzierungen sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die Abkoppelung der Regionalstelle des **Jobcenters** ist als Veränderung **nicht** berücksichtigt, da die städtischen Mitarbeiter/innen trotz Abordnung oder Personalgestellung weiterhin durch die Stadt besoldet bzw. vergütet werden und diese Kosten durch Erstattungen kompensiert werden.

Die in der Anlage 2 dargestellte Entwicklung der Stellen können nicht 1:1 im Stellenplan abgebildet werden, da Stellen dort erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist. Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können nicht dargestellt werden. Insofern weichen die Stellenanteile PWK / Stellenplan voneinander ab, insbesondere wenn Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden können.

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. Ziel ist durch entsprechende Qualifizierung eine Aufgabenwahrnehmung von nur einer Person nach Möglichkeit zukünftig zu vermeiden, um die Wahrnehmung auch im Vertretungsfall zu gewährleisten.

6. Flankierende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/Handlungsempfehlungen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig Personalkosten durch Reduzierung von Stellen oder entsprechenden Stellenanteilen gesenkt werden können. Allerdings sind die geänderten rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Altersteilzeit stark eingeschränkt und für die Beschäftigten nicht mehr so lukrativ.
- 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 ist.

Die Kosten eines Büro-Arbeitsplatzes werden nach KGSt. Werten pauschal mit 9.700 € jährlich beziffert, so dass sich bei einem Stellenabbau von rd. 40 Stellen rechnerisch ein Einsparpotenzial von 388.000 € ergeben würde. Die Pauschale setzt sich aus den Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes (Raumkosten, Geschäftskosten wie Literatur, Büromaterial, Porto, und Telekommunikationskosten) und den IT-Kosten (Hardware, Software, Pflege, Schulungen) zusammen und wurde aus den Berechnungen der Stadt Köln ermittelt. Wegen der unterschiedlichen örtlichen Begebenheiten ist dieser Wert allerdings nicht unmittelbar übertragbar. Eine nicht wieder besetzte Stelle führt dazu, dass sich die IT-Kosten reduzieren, die Raumkosten aber nicht unbedingt, weil das Büro z.B. nur mit einem Beschäftigten weiter genutzt wird oder auch einzelne Büros in den Verwaltungsgebäuden 1 – 3 zumindest zeitweise leer stehen. Eine Verteilung dieser Kosten erfolgt weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

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“ 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. Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
I											
umgesetzte Maßnahmen bis 2014	03.01.	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenalter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50	0,50	09/2011
	03.07.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
05.01.	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010	
05.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012	
05.05.	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012	
06.01.	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010	

Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
			Jahr	Monat						
02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012
01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012
01.01.	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
01.01.	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012
01.01.	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00		
01.01.	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013
02.01.	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
02.01.	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013
02.01.	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00		
04.01.	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013
01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013
09.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012
04.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2013	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013
04.01.	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt / andere Gründe	2013	09	2		0,18	0,00	0,00	09/2013
01.01.	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00	1,00	07/2014
01.01.	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00	1,00	07/2014
05.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00	0,00	11/2013
12.01.	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	08/2014
01.01.	Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00	siehe 12.01.	
03.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	05	6		0,57	0,00	0,00	07/2014
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		03/2014
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00	0,00	06/2014

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
II											
geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2014	02.01.	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00	Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentenalter	
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	12	6		0,91	0,70	Nachbesetzung in 2013	
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	S 6		0,52	0,52	Nachbesetzung in 2014	
	10.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	02	12		1,00	1,00	Nachbesetzung in 2014	
	03.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	04.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
	06.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	06.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
III											
geplante Maßnahmen ab 2015	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2015	01	9	8	1,00	1,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	2		0,08	0,00		
	01.01.	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	12	10	8	1,00	1,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	12	6		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	12	9	6	1,00	1,00		
	04.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.03.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	11	A 11	A 10	1,00	1,00		
10.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt						
Stellenabbau								7,08	5,00	2,08	

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
			a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c)Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Jahr	Monat						
geplante Maßnahmen ab 2016	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		0,65	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		
	03.07.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	10	11	10	1,00	0,70		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	09	2		0,03	0,00		
	08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
Stellenabbau								4,68	3,20	1,48	
geplante Maßnahmen ab 2017	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	07	2		0,63	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	5		1,00	0,00		
	02.01.	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
	05.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
Stellenabbau								4,96	1,00	3,96	
geplante Maßnahmen ab 2018	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
	03.05.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
	05.04.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	2		0,45	0,00		
	09.02.	Wegfall der Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2018	02	6		1,00	0,32		
Stellenabbau								5,43	2,10	3,33	

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c)Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
geplante Maßnahmen ab 2019	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	01	2		0,60	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	10	2		0,77	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
	06.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	01	2	2	0,84	0,84		
09.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	11		1,00	0,00			
Stellenabbau								7,24	2,84		4,40
geplante Maßnahmen ab 2020	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	10	A 11		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	5	5	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10		1,00	0,00		
	03.01.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	09	6	5	0,44	0,44		
	03.01.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	04	6	5	0,58	0,58		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	12	9	9	0,82	0,50		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	9		0,33	0,00		
	05.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	01	9	9	1,00	1,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	10		1,00	0,00		
05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00			
08.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	5		0,50	0,00			
Stellenabbau								9,37	3,52		5,85
geplante Maßnahmen ab 2021	02.01.	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	10	11	11	0,65	0,51		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	06.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	2		0,26	0,00		
10.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	A 11		1,00	0,00			
Stellenabbau								4,91	1,51		3,40

**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	4.665.976	4.965.920	4.606.948	4.619.061	4.541.066	4.504.758	4.423.466	4.412.774
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	299.944	-358.972	12.113	-77.995	-36.308	-81.292	-10.692
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.232.692	3.206.682	3.249.596	3.276.313	3.278.217	3.307.017	3.302.384
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	156.862	-26.010	42.914	26.717	1.903	28.800	-4.632
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	682.461	708.342	754.910	752.745	731.982	738.446	745.506	752.864	758.614
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	46.568	-2.165	-20.764	6.464	7.060	7.358	5.750
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt	765.564	782.886	745.007	708.317	730.788	730.700	739.990	752.834	762.919	764.150	760.747
	Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	22.471	-88	9.290	12.845	10.085	1.231	-3.403
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.430.814	1.453.297	1.454.393	1.381.019	1.389.138	1.352.187	1.202.328
	Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	31.603	22.483	1.096	-73.374	8.119	-36.951	-149.859
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.699.217	2.781.286	2.814.657	2.833.107	2.870.706	2.925.453	2.884.343
	Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	122.022	82.069	33.370	18.451	37.599	54.747	-41.110
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	339.630	384.334	372.147	376.396	370.512	372.563	377.521	369.222	357.706
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	-12.187	4.249	-5.884	2.051	4.957	-8.299	-11.515
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	385.409	400.117	402.725	407.095	385.242	367.228	311.317	314.197
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	14.708	2.608	4.370	-21.853	-18.014	-55.912	2.881
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	385.641	270.840	333.340	337.548	345.980	345.620	351.630	356.272	345.157
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	62.500	4.208	8.432	-360	6.010	4.642	-11.115
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt	276.303	249.011	316.827	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	147.159	148.538	149.277
	Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-95.239	-15.990	-22.109	1.353	1.366	1.379	739
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt	32.880	23.573	32.985	33.697	34.227	25.949	26.227	26.479	26.733	26.990	27.177
	Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	530	-8.278	278	252	254	256	187
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt	12.169	7.137	7.631	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	6.529	0	0
	Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	229	111	88	78	-1.806	-6.529	0
Gesamt	Personalkosten gesamt	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	15.144.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	650.012	-295.776	63.196	-105.371	21.227	-90.568	-222.770
Entwicklung Stellenplan		Stellenanteile	278,62	270,96	257,33	258,41	257,61	256,13	252,17	248,84	244,44	238,59

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planung laut PWK 2010 bis 2017	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)	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				
Planung laut PWK 2011 bis 2022	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)		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
Planung laut PWK 2011 bis 2021	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012)		15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	15.144.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Stellenanteile		278,62	270,96	257,33	258,41	257,61	256,13	252,17	248,84	244,44	238,59	235,19
weitere Reduzierung zur Planung 2010			486.703	643.989	177.331	85.833	-737.698	-570.495	-874.020				
Kostenerstattungen / Erträge													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei		1.080.900	769.700	619.000	653.666	627.551	609.420	615.315	621.242	573.635	568.654	526.330	359.967
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal		15.600	37.600	37.600	37.600	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000	49.900	51.900	53.900
Förderung der Stelle zur Sprachintegration		10.500	19.500	20.500	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700	21.900
Förderung Schulsozialarbeit		0	14.500	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Stelle Pflegeberatung		0	61.500	61.500	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Erstattungen		1.132.000	927.800	791.600	839.766	816.851	775.720	708.515	716.442	670.935	668.054	627.930	463.767
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen		14.792.376	14.128.262	13.675.047	13.841.241	13.677.905	14.369.048	14.140.477	14.195.746	14.135.882	14.159.990	14.109.545	14.050.939
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			13.690.778	13.324.447	13.631.641	13.498.305	14.306.048	14.093.477	14.148.746	14.088.882	14.112.990	14.062.545	14.003.939
Veränderung zum Vorjahr				-366.331	307.194	-133.337	807.743	-212.571	55.269	-59.864	24.108	-50.444	-58.607
Ist - Personalkosten													
* vorbehaltlich endg. Abschluss		14.126.572	14.989.764	14.079.608	14.786.432								
Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)		Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung								
		-1.797.804	-553.001	-1.031.028	-71.906								

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

FB 1	Bestehende Kooperationen	mit
IT	Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts Beschaffung und Betrieb der Software Findus Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten Betrieb Software Compass Beschaffung und Betrieb EU-DLR Beschaffung Software Gedok Betrieb Software LoGa Postdienstleistungen Betrieb Software Autista	Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld Kreis, Witten und Ennepetal Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg Ennepetal Kreis und EN-Kommunen Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop Ennepetal, Wetter, Gevelsberg Kreis und EN-Kommunen Kreis Kreis und EN-Städte
Personal	Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Fortbildung Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung	Sprockhövel Ennepetal Wuppertal EN-Städte EN-Städte
FB 2	Bestehende Kooperationen	mit
Gebäudewirtschaft	Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung	Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)
FB 2	Geplante Kooperationen	mit
	Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten	Nachbarstädte
FB 4	Bestehende Kooperationen	mit
	Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle	Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg

FB 4	Geplante Kooperationen	mit
	Systembetreuung Prosoz	Ennepetal, Gevelsberg
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal
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
	Führungsunterstützung bei Großschadenergebnisse, "Mobiler Führungsstab EN"	EN-Kreis
	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadenereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.	EN-Kreis
	Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.)	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtaucher etc.	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger	Feuerwehr Ennepetal
	Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche	EN-Kreis, Kreisfeuerwehrzentrale
	Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebeegeräte	Feuerwehr Ennepetal und Wetter
	Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I	TBS

FB 5	Auslaufende Kooperation	mit
Öffentl. Verkehrsflächen	Kooperation bei Ausschreibung und Verhandlung von gleichzeitig auslaufenden Konzessionsverträgen	Nachbarstädte
Stadtentwicklung	Bestehende Kooperationen	mit
Planung	Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich	Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
Geodaten	Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten	EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
	Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten	Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten
14	Bestehende Kooperationen	mit
	Gemeinsame Rechnungsprüfung	Kreis
Kulturbüro	Bestehende Kooperationen	mit
Bücherei	regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb	Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel
Musikschule	Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotsweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturrucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih	Südkreisstädte

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	27.898	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haussituation 2015:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daten aus dem Ergebnisplan	Rechnungsergebnis		Plandaten			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	39.381.587	37.526.500	39.998.900	43.629.200	45.987.400	47.632.600
Erträge aus Zuwendungen	7.522.612	8.263.200	15.128.150	13.389.550	12.910.350	12.473.050
Ordentliche Erträge	64.054.914	58.438.800	64.470.950	66.865.700	68.283.400	69.616.750
Personalaufwendungen	15.792.199	14.628.165	15.275.168	14.979.806	15.027.364	14.922.344
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.147	11.794.725	11.290.775	9.067.325	9.072.825	9.117.475
Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547	3.860.550	3.727.400	3.511.500	3.078.450	3.050.550
Transferaufwendungen	31.797.675	32.560.530	34.578.430	37.123.630	38.441.430	39.531.530
Ordentliche Aufwendungen	68.345.355	66.619.843	68.543.473	68.746.461	69.754.269	70.822.949
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.736	2.510.000	1.910.000	1.820.000	1.930.000	2.010.000
Finanzergebnis	1.173.069	807.600	1.390.050	1.919.650	1.541.300	1.362.950
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan	Rücklage					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.117.373	-7.373.443	-2.682.473	38.889	70.431	156.751

Bilanzdaten

Status der Bilanz		nicht überschuldet				
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	18.513.684	11.680.241	9.635.618	11.294.507	11.364.938	11.791.689
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	18.513.684	11.680.241	9.635.618	11.294.507	11.364.938	11.791.689
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.					
Sonderposten für Beiträge	k.A.					
Pensionsrückstellungen	k.A.					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.					
Fremdkapital gesamt	k.A.					
Bilanzsumme	k.A.					

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.643.068	1.537.600	1.487.400	1.440.200	1.374.100	1.364.700
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	3.103.329	2.747.000	2.888.000	2.965.000	3.000.000	2.701.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.533.396,43	35.737.565,04	32.428.802,38
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	38.533.396,43	35.737.565,04	32.428.802,38
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.533.396,43	35.737.565,04	32.428.802,38
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00	62.547.240,67	75.000.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	58.000.000,00	62.547.240,67	75.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864.477,26	864.477,26	864.477,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.338.465,53	1.338.465,53	1.338.465,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.291.416,62	1.291.416,62	1.291.416,62
8. Summe aller Verbindlichkeiten	100.027.755,84	101.779.165,12	110.923.161,79

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	30.753.234 €	
Ausgleichsrücklage	16.728.034 €	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009)		-12.974.337 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185 €
Eigenkapital zum 31.12. 2009		35.094.901 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010)		-9.034.709 €
Eigenkapital zum 31.12.2010		26.060.192 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011)		-3.835.350 €

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2011		22.224.842 €
<i>davon:</i>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012)		-517.563 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		21.707.278 €
<i>davon:</i>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		18.513.684 €
<i>davon:</i>		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2014		-7.373.443 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		540.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		11.680.241 €
<i>davon:</i>		
Allgemeine Rücklage	11.680.241 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		-2.682.473 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		637.850 €

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2015		9.635.618 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.635.618 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2016		38.889 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		1.620.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2016		11.294.507 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	11.294.507 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		70.431 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		11.364.938 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	11.364.938 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		156.751 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		270.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		11.791.689 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	11.791.689 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2019		245.143 €

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2019		12.036.832 €
<i>davon:</i>		
Allgemeine Rücklage	12.036.832 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2020		866.107 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		12.902.939 €
<i>davon:</i>		
Allgemeine Rücklage	12.902.939 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2021		930.088 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		13.833.027 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	3	6
2015	490	0	0	0
Summe	490	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	399	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2014 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2015 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD	1.284		
2	CDU	1.284		
3	FDP	828		
4	GRÜNE	828		
5	SWG	714		
6	LINKE	714		
7	BFS	714		
	Summe	6.366		
	Ansatz	6.370	7.800	

Bei dem Etatansatz für 2015 handelt es sich um einen Schätzwert.

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden durch Ratsbeschluss festgelegt. Bislang liegt ein Ratsbeschluss für den Zeitraum ab 2015 nicht vor, so dass der Ansatz geschätzt und auch nicht aufgeteilt wurde.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	nein	nein	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	nein	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	nein	nein	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,16									0,16
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	3,78				0,52							6,30
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			1,00	1,00	1,46			0,25						3,71
01.01.10	Finanzmanagement					5,00		1,00	0,90						6,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,31									0,31
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,55				0,40							0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,41	1,02			1,00	10,10	1,00	0,38			15,17	0,77	31,85
01.01.14	Hauptarchiv	0,01	0,33					1,00		0,07					1,41
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,60			1,40		0,57							2,57
02.01.02	Gewerbewesen		0,10			0,76		0,14							1,00
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			0,87									0,97
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					4,14									4,14
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,46									3,46
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,44							0,44
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,46							0,46
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg							0,83							0,83
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien							0,23							0,23
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt			0,13											0,13
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,13				0,64		1,01			0,63		2,41
03.02.06	OGGS Ländchenweg			0,26				1,51		0,94			0,61		3,32
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,13				2,15		1,13			0,65		4,06
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
03.07.01	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	0,35													0,35
04.01.02	Museum	0,12	0,33							0,57		0,68	0,23		1,93
04.01.03	Musikschule	0,30			3,88			0,65							4,83
04.01.04	Volkshochschule	0,01													0,01
04.01.05	Bücherei	0,05			0,62			0,57	1,91						3,15
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,16													0,16
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				1,10			0,45							1,55
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,20	0,20		0,23							0,63
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00				0,60						1,60
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit								0,10						0,10

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,00					0,30						2,30
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,70			0,94							1,64
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,16							0,16
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,60									0,60
05.05.04	Wohnungswesen							2,00							2,00
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,20									0,20
06.01.01	Kinderhort			0,10				0,05	1,00		0,45		0,19		1,79
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,15				0,15	3,00		0,39		0,57		4,46
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,20				0,30							0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		0,10									0,23		0,43
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10													0,10
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,20											0,35
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10													0,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10		0,15											0,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15		0,10				0,21							0,46
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	0,90	1,42			1,00		0,14							3,46
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,10												0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00	1,00		0,15									2,15
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
	Insgesamt	4,00	14,00	11,45	13,02	26,19	1,00	31,04	15,31	1,02	6,52	0,68	19,88	0,77	144,88

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr						0,86		0,86
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,13					0,13
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,13					0,13
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft			0,20					0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen			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	7,82		12,07
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,07				0,07
06.01.04	Tagespflege			0,50					0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,30		2,66				1,00	3,96
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,70		0,62					1,32
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie			0,50					0,50
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	5,94	3,01	3,00	10,68	1,00	30,13

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,15					0,60					0,75
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,25			0,10	0,15	0,10		1,00			3,60
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00						1,00
01.01.07	Zentraler Service							0,25								0,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10		0,75		1,00	0,10					1,95
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,40			0,90		1,32	1,00				3,62
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00	1,00		1,00	2,00	0,49	8,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40					0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,00			1,00		2,00					4,00
01.01.14	Hauptarchiv									0,02						0,02
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30					0,08	0,55					0,93
02.01.02	Gewerbewesen										0,45		0,15	0,47		1,07
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	0,90		4,80	12,05		18,92
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,10	0,27	0,05		0,55	3,11		4,08
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,05	0,14	0,05		0,65	2,85		3,74
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					0,20										0,20
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen									0,55						0,55
04.01.02	Museum									0,20						0,20
04.01.03	Musikschule									0,02						0,02
04.01.04	Volkshochschule									0,02						0,02
04.01.05	Bücherei									0,02						0,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,17						0,17
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII					0,10			0,30	0,55	1,25					2,20
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed								0,10	0,20	0,05					0,35
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	2,00					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	0,18					0,73
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
06.01.01	Kinderhort					0,10							0,10	0,08	0,19	0,47
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten												0,30	0,23	0,43	0,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger												0,60	0,45	0,60	1,65
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10									0,13	0,23
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10									0,18	0,28

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie														0,09	0,09
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge									2,23	0,80					3,03
06.03.03	Hilfe zur Erziehung										0,75					0,75
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug										0,15					0,15
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					0,10					0,31					0,41
09.02.02	Bodennutzung				0,20											0,20
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,20					0,85	0,50					1,55
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,30							0,90				1,20
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	15,54	14,81	2,00	10,00	23,87	2,38	82,60

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2014 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015
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	84.700,00
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000,00
01.01.08.459100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Andere sonstige ordentliche Erträge	75.300,00
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	85.400,00
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	120.000,00
01.01.10.459100	Finanzmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	75.000,00
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.000,00
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	573.800,00
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	336.550,00
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000,00
01.01.13.454700	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	637.850,00
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	90.700,00
01.01.16.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000,00
02.01.02.431100	Gewerbewesen	Verwaltungsgebühren	25.000,00
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000,00
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00
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	150.000,00
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	50.000,00
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.900,00
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)	639.000,00
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	672.100,00
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00
03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grund	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.750,00
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300,00
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000,00
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100,00
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Kath	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.900,00
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Kath	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000,00

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2014 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	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	52.000,00
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.500,00
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	42.600,00
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	274.400,00
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	38.100,00
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	297.000,00
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	210.000,00
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000,00
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.000,00
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219.100,00
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.500,00
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	46.300,00
06.01.03.414000	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.800,00
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.865.400,00
06.01.03.414102	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.500,00
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.000,00
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.800,00
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.300,00
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 von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	49.000,00
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.000,00
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	110.000,00
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000,00
06.03.07.459100	Sonstige Maßnahmen	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400,00
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	145.000,00
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500,00
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.400,00
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000,00
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	140.900,00
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	349.200,00
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	223.700,00

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2014 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.989.000,00
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Gewerbesteuer	19.500.000,00
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.005.000,00
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.753.000,00
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Vergnügungssteuer	340.000,00
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Hundesteuer	155.000,00
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.245.000,00
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.745.800,00
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700,00
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Schulpauschale	522.500,00
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Sportpauschale	62.850,00
16.01.01.418100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Allgemeine Umlagen vom Land	433.400,00
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	Säumniszuschläge u.ä.	130.000,00
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	814.000,00
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.318.350,00

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2015
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.000,00
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	230.900,00
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	57.950,00
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	65.000,00
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	79.550,00
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	68.500,00
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	57.500,00
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.100,00
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56.800,00
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000,00
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800,00
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	257.900,00
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.400,00
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	55.300,00
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	325.000,00
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	27.850,00
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	30.000,00
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.226.000,00
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	104.300,00
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	195.000,00
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	810.650,00
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	292.250,00
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	104.850,00
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	105.650,00
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	457.900,00
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.850,00
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	77.400,00
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	226.250,00
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	30.000,00
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850,00
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	179.650,00
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.750,00
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.647.500,00
01.01.15.512100	Allgemeine Personalwirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.220.000,00
01.01.15.514100	Allgemeine Personalwirtschaft	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000,00
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700,00
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.150,00

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2015
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250,00
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000,00
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200.400,00
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	72.800,00
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000,00
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	144.100,00
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholisch	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000,00
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	39.000,00
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600,00
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800,00
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.000,00
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	73.500,00
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000,00
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlagen	100.000,00
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000,00
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.776.500,00
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	152.400,00
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	80.000,00
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	256.000,00
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	65.500,00
05.03.01.533917	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	30.000,00
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	187.100,00
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	72.500,00
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	50.600,00
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	110.000,00
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	80.200,00
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	140.000,00
05.03.01.533926	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	35.000,00
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	60.200,00
05.03.01.542900	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.950,00
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.382.500,00
06.01.03.531803	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.500,00
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	42.800,00
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	297.000,00
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.000,00

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2015
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.000,00
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	102.200,00
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	44.000,00
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.015.600,00
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.687.500,00
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	710.000,00
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	148.000,00
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	67.900,00
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	372.350,00
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	51.000,00
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	129.400,00
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	317.800,00
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	51.000,00
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	601.700,00
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	35.000,00
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	126.100,00
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	337.800,00
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	842.000,00
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	415.000,00
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	90.000,00
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	140.000,00
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	149.700,00
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.147.200,00
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	43.400,00
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100,00
12.01.03.524120	Bundesstraßen	Grundbesitzabgaben	31.250,00
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800,00
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600,00
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	33.750,00
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	142.000,00
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
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000,00
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	187.000,00
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700,00
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 Umlag	Gewerbesteuerumlage	1.393.000,00

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
 (ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2015
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.354.000,00
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag	Kreisumlage allgemein	16.063.200,00
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	459.400,00
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.580.000,00
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	300.000,00

Übersicht über die Deckungskreise 2015

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 €
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783200	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 €

Übersicht über die Deckungskreise 2015

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

09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

101010

Politische Gremien

01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen

101020

Verwaltungsleitung

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.02.529100 Aufwendungen 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

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

101050 Beschäftigtenvertretung

01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

01.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101060 Rechnungsprüfung

01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)

01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen 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

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.07.543185 Bürobedarf

101071 Zentraler Service VG

01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101081 ADV Sachaufwand

01.01.08.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

01.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

01.01.08.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

01.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101082 ADV - VG

01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware

01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt

101083 ADV- Software/ Lizenzen

01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)

01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)

101090 Personal- und Organisationsmanagement

01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land

101110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune

01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	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

101120 Zentrales Grundstücksmanagement

01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.524210	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

101130 Zentrales Gebäudemanagement

01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst

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

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg

101132

Gebäudemanagement

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.13.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101133 Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände

01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101134 ELA-Anlagen

01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt

01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten

01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.

01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.

01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101140 Hauptarchiv

01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

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

01.01.14.542200 Mieten und Pachten

01.01.14.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

01.01.14.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.14.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101150 Allgemeine Personalwirtschaft

01.01.15.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

01.01.15.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

201010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Deckungskreise 2015

02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
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

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

201030

Verkehrsangelegenheiten

02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

201040

Parkraumüberwachung

02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	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

Übersicht über die Deckungskreise 2015

201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
201080	Brandschutz
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
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
201090	Allgemeiner Rettungsdienst
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
201100	Besonderer Rettungsdienst

Übersicht über die Deckungskreise 2015

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

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

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

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

301050 **Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**

03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

301051 **GS Engelbertstr Aufwand**

Übersicht über die Deckungskreise 2015

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

301061 **Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand**

03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301071 **Städtische Katholische Grundschule St. Marien**

03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

302001 **Spenden OGS**

03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche

302002 **Sonstige Spenden OGS**

03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden

Übersicht über die Deckungskreise 2015

03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)

302010 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt

03.02.01.501901	Honorare und ähnliches
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

302031 OGS Westfalendamm

03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

302041 OGS Südstraße

03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

302050 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße

03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

302051 OGS Engelbertstraße

03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

302070 Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien

03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel 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
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
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	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
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

Übersicht über die Deckungskreise 2015

401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401020	Haus Martfeld investiv
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)
401021	Museum Aufwand
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

04.01.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031 Musikschule Aufwand

04.01.03.501901 Honorare und ähnliches
04.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.542200 Mieten und Pachten
04.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401041 VHS Aufwand

04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

401051 Bücherei Aufwand

04.01.05.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.528108 Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2015

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
04.01.06.542200	Mieten und Pachten
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen 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
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
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	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
504020	Unterstützung von Senioren

Übersicht über die Deckungskreise 2015

05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen

505010 Pflegeberatung

05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

601010 Kinderhort

06.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen

06.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

06.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.01.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

06.01.01.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

601011 Kinderhort Familienzentren

06.01.01.528102 Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)

06.01.01.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

06.01.01.529102 Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)

06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)

601020 Städtische Kindertagesstätten

06.01.02.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. 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

Übersicht über die Deckungskreise 2015

601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
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
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
602030	Öffentliche Spielplätze
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS

603020 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

603030 Hilfe zur Erziehung

06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)

06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen

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

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

603090 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)

06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

801020 Eigene Sportstätten

Übersicht über die Deckungskreise 2015

08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

801021 Sportstätten investiv

08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

801030 Entgelte Bädernutzung

03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung
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

Übersicht über die Deckungskreise 2015

..... sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen
(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
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000005	01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000006	02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000007	02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2015

06.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000008 01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010 01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen

02.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

12.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011 02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

03.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012 02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen

05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

05.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

05.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013 **GBA Liegenschaften**

01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben

1000014 **Abschreibungen**

.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
-------	---

1000015 **GBA Straßen**

12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben

1000016 **Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD**

02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000018 **Interne Aufwendungen ADV**

.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
-------	---

1000019 **Interne Aufwendungen IM**

Übersicht über die Deckungskreise 2015

..... sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)

1000020 Interne Aufwendungen Zentraler Service

..... sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581102)

1001010 Maßnahmen der Bauaufsicht

10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201001 Unterhaltung Grdstcke/ baul. Anl

12.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

1201002 An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen

12.01.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.04.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

1201003 Energie Straßenbeleuchtung

12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung

1201010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

12.01.01.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

12.01.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)

Übersicht über die Deckungskreise 2015

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

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)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1201012 Gemeindestraßen - Unterhaltung

12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst

1201020 Landesstraßen

12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS

Übersicht über die Deckungskreise 2015

12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201021 Landesstraßen - Unterhaltung

12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen

12.01.02.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

1201030 Bundesstraßen

12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben

12.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

12.01.03.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS

12.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201031 Bundesstraßen - Unterhaltung

12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen

12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe

12.01.03.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

1201041 Parkeinrichtungen - Unterhaltung

12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen

12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

1201050 ÖPNV

12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen

12.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen

12.01.05.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

12.01.05.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

1301010 Öffentliche Grünflächen

13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen

13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS

1301020 **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag

1301040 **Forstwirtschaft**

13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
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

1501010 **Wirtschaftsförderung**

15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

1601011 **Umlagen und andere**

16.01.01.401300	Gewerbsteuer
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen

1601021 **Zinsaufwand**

16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
-----------------	------------------------------

Übersicht über die Deckungskreise 2015

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

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

05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen

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

308525501

Wartung des beweglichen Vermögens

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2015

03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte	0	500	500	500	500	500	500	500	500
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	3.102.150	3.935.800	7.135.150	0	2.722.100	0	0	0
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	3.300	4.200	900	900	900	900	900	900
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.714,94	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsge	0	900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren	1.448,59	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0
08.01.01/0088.695800	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	820	850	850	850	850	850	850	850	850
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	4.803,91	173.000	460.000	390.000	330.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (0	881.900	176.400	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	646.210,66	783.000	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	292.819,00	155.550	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sp	16.083,00	16.750	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
16.01.02/0098.695800	Tilgung für Baudarlehen	240,31	250	250	250	250	250	250	250	250
16.01.02/0125.695520	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditins	1.363.745,94	1.367.000	1.369.000	1.255.000	1.152.000	1.050.000	1.048.000	873.000	740.000
16.01.02/0184.692734	Kredite von Kredinst f Umschuldungen	0	1.850.200	595.400	3.836.800	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
Gesamtsumme		2.366.886,35	8.382.200,00	7.524.400,00	13.601.450,00	3.253.000,00	10.276.350,00	8.024.750,00	1.916.150,00	2.585.650,00

Investive Auszahlungen 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.358,46	29.900	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	951,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	172.831,09	192.000	137.650	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände	103.344,15	102.000	106.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 4	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	500	500	500	500	500	500
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	0	293.000	310.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.133,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	17.535,79	3.500	5.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	6.720,82	52.000	6.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.700,89	11.700	11.100	11.700	11.100	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	7.843,26	14.500	4.100	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	62.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	119.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	44.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	63.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgru	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	0	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	11.000	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	31.300,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	67.099,32	110.000	107.000	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	316.465,78	640.000	745.000	670.000	430.000	350.000	100.000	450.000	900.000
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungssc	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.541,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	937,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investive Auszahlungen 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.01/0026.783100	Schulsausstattung	0	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	83,29	700	700	700	700	700	700	700	700
03.01.05/0026.783100	Schulsausstattung	4.656,98	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	2.540,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	800	800	800	800	800	800
03.01.06/0026.783100	Schulsausstattung	0	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.07/0026.783100	Schulsausstattung	0	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	550	550	550	550	550	550	550
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	557,61	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	466,8	500	500	500	500	500	500	500	500
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	400	400	400	400	400	400
03.03.02/0045.783100	Schulsausstattung	702,65	11.700	11.700	5.000	0	0	0	0	0
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	1.550	0	0	0	0	0
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	392,69	2.550	2.550	1.000	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100	Schulsausstattung Realschule	8.853,04	13.350	68.300	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.452,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.05.01/0059.783100	Schulsausstattung Märkisches Gymnasium	27.989,38	31.000	160.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	4.667,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.759,23	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	150	150	150	150	150	150
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	400	400	400	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	750	750	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	900	900	900	900	900	900
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	214,2	250	250	250	250	250	250	250	250
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	2.500	600	600	600	600	600	600
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentre	1.506,54	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	699	25.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	5.472,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.331,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.428,55	6.600	5.900	6.700	5.500	5.600	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.395,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	60.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	369.000	171.000	173.000	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	567,95	900	900	900	900	900	900	900	900
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.308,20	1.000	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	400	400	400	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.456,30	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	381,49	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	33.076,55	1.040.000	40.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		918.724,92	3.243.450,00	3.398.300,00	2.230.650,00	1.711.250,00	1.253.950,00	1.005.750,00	1.357.850,00	1.808.850,00
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Wä	2.632.566,09	2.750.000	2.780.000	2.610.000	2.460.000	2.310.000	2.340.000	2.100.000	1.830.000
16.01.02/0184.792740	Tilg InvKred Kredinst/Umschuld	0	1.850.200	595.400	3.836.800	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
Zwischensumme		2.632.566,09	4.600.200,00	3.375.400,00	6.446.800,00	3.247.850,00	7.771.100,00	8.273.600,00	2.100.000,00	2.632.500,00
Gesamtsumme		3.551.291,01	7.843.650,00	6.773.700,00	8.677.450,00	4.959.100,00	9.025.050,00	9.279.350,00	3.457.850,00	4.441.350,00

**Doppischer Produkthaushalt 2015
Interne Leistungsverrechnung der Produkte**

***01.01.07 "Zentraler Service"
01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"
01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"***

für das Haushaltsjahr 2015

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 2015

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2015 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung Stufe 2 beigefügt. Bei Bedarf kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ allen Ratsmitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Auf eine Umlage von sogenannten „Einmaleffekten“ wie z.B. den Verkaufserlösen der Schulgebäude, ist in der Darstellung „ILV Stufe 1“ für 2015 ff. verzichtet worden.

Die Kostenstellen und Produkte der verkauften Schulen sind im Haushalt 2015 noch enthalten, da die Verkaufsabwicklung erst im Januar 2015 stattfindet. Im Haushalt 2016 ff werden diese dann nicht mehr aufgeführt.

Neue Kostenstellen wurden im Haushalt 2015 für die Grundschule Ländchenweg, die städtische katholische Grundschule St. Marien und die dazugehörigen offenen Ganztagsgrundschulen sowie für die Dreifeldsporthalle eingerichtet und in den Umlagen berücksichtigt.

Interne Leistungsverrechnung 2015 "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"		43.422,21 €	28.948,14 €	4.789,60 €	21.579,52 €	3.467,78 €	6.668,80 €	8.802,82 €	0,00 €	38.579,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	38.666,58 €		12.676,75 €	2.097,43 €	8.455,42 €	2.061,03 €	2.111,24 €	4.151,35 €	0,00 €	16.894,65 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	53.784,88 €	27.837,22 €	18.558,15 €	3.070,53 €	13.834,25 €	1.754,59 €	3.374,21 €	4.453,96 €	0,00 €	24.732,95 €
Zwischensumme 1	92.451,46 €	71.259,43 €	60.183,04 €	9.957,56 €	43.869,20 €	7.283,40 €	12.154,25 €	17.408,13 €	0,00 €	80.207,58 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	-92.451,46 €	4.977,65 €	3.318,43 €	549,05 €	2.473,74 €	313,74 €	603,35 €	796,42 €	0,00 €	4.422,56 €
Zwischensumme 2	0,00 €	76.237,07 €	63.501,47 €	10.506,61 €	46.342,94 €	7.597,14 €	12.757,60 €	18.204,55 €	0,00 €	84.630,14 €
Stufe 2 "ADV"		-76.237,07 €	2.541,54 €	420,51 €	1.894,61 €	240,29 €	462,10 €	609,97 €	0,00 €	3.387,18 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	66.043,01 €	10.927,12 €	48.237,54 €	7.837,44 €	13.219,70 €	18.814,52 €	0,00 €	88.017,33 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-66.043,01 €	376,84 €	1.697,87 €	215,34 €	414,11 €	546,63 €	0,00 €	3.035,46 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.303,96 €	49.935,41 €	8.052,78 €	13.633,81 €	19.361,15 €	0,00 €	91.052,79 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"	7.548.333,46 €	986.723,61 €	657.917,40 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	92.451,46 €	76.237,07 €	47.484,87 €	11.303,96 €	49.935,41 €	8.052,78 €	13.633,81 €	19.361,15 €	0,00 €	91.052,79 €
Interne Aufwendungen "IM"		48.399,86 €	32.266,57 €	5.338,65 €	24.053,26 €	3.781,52 €	7.272,15 €	9.599,24 €	0,00 €	43.002,54 €
Interne Aufwendungen "ADV"	38.666,58 €		15.218,30 €	2.517,94 €	10.350,03 €	2.301,32 €	2.573,34 €	4.761,32 €	0,00 €	20.281,84 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	53.784,88 €	27.837,22 €		3.447,37 €	15.532,12 €	1.969,93 €	3.788,32 €	5.000,59 €	0,00 €	27.768,41 €

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"	7.548.300,00 €	986.700,00 €	657.900,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	92.200,00 €	75.900,00 €	47.200,00 €	11.200,00 €	50.000,00 €	8.100,00 €	13.700,00 €	19.400,00 €	0,00 €	91.100,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	48.400,00 €	32.000,00 €	5.300,00 €	24.100,00 €	3.800,00 €	7.300,00 €	9.600,00 €	0,00 €	43.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	38.700,00 €	0,00 €	15.200,00 €	2.500,00 €	10.400,00 €	2.300,00 €	2.600,00 €	4.800,00 €	0,00 €	20.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	53.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	3.400,00 €	15.500,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €	27.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "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"	81.002,16 €	4.263,28 €	5.000,14 €	27.288,28 €	0,00 €	28.026,22 €	13.804,43 €	6.535,43 €	28.675,87 €	25.341,47 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	37.729,33 €	1.866,94 €	2.304,47 €	8.176,14 €	0,00 €	10.149,99 €	6.002,99 €	2.842,00 €	12.469,98 €	11.019,99 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	51.929,07 €	2.733,11 €	3.205,50 €	4.825,12 €	0,00 €	11.809,73 €	6.984,61 €	3.306,72 €	14.509,10 €	12.821,99 €
Zwischensumme 1	170.660,56 €	8.863,33 €	10.510,11 €	40.289,54 €	0,00 €	49.985,94 €	26.792,03 €	12.684,15 €	55.654,95 €	49.183,45 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	9.285,57 €	488,71 €	573,18 €	862,79 €	0,00 €	2.111,73 €	1.248,94 €	591,28 €	2.594,41 €	2.292,73 €
Zwischensumme 2	179.946,13 €	9.352,04 €	11.083,29 €	41.152,33 €	0,00 €	52.097,66 €	28.040,97 €	13.275,43 €	58.249,36 €	51.476,18 €
Stufe 2 "ADV"	7.111,70 €	374,30 €	438,99 €	660,80 €	0,00 €	1.617,35 €	956,54 €	452,86 €	1.987,03 €	1.755,98 €
Zwischensumme 3	187.057,83 €	9.726,34 €	11.522,29 €	41.813,14 €	0,00 €	53.715,01 €	28.997,51 €	13.728,29 €	60.236,38 €	53.232,16 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	6.373,23 €	335,43 €	393,41 €	592,18 €	0,00 €	1.449,40 €	857,22 €	405,83 €	1.780,69 €	1.573,64 €
Summe	193.431,06 €	10.061,78 €	11.915,69 €	42.405,32 €	0,00 €	55.164,41 €	29.854,73 €	14.134,12 €	62.017,08 €	54.805,79 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	193.431,06 €	10.061,78 €	11.915,69 €	42.405,32 €	0,00 €	55.164,41 €	29.854,73 €	14.134,12 €	62.017,08 €	54.805,79 €
Interne Aufwendungen "IM"	90.287,73 €	4.751,99 €	5.573,32 €	28.151,07 €	0,00 €	30.137,95 €	15.053,37 €	7.126,71 €	31.270,28 €	27.634,20 €
Interne Aufwendungen "ADV"	44.841,03 €	2.241,24 €	2.743,46 €	8.836,95 €	0,00 €	11.767,33 €	6.959,54 €	3.294,85 €	14.457,01 €	12.775,96 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	58.302,29 €	3.068,54 €	3.598,91 €	5.417,30 €	0,00 €	13.259,13 €	7.841,83 €	3.712,56 €	16.289,79 €	14.395,63 €

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.)	193.400,00 €	10.100,00 €	11.900,00 €	42.400,00 €	0,00 €	55.200,00 €	29.900,00 €	14.100,00 €	62.100,00 €	54.800,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	90.300,00 €	4.800,00 €	5.600,00 €	28.200,00 €	0,00 €	30.100,00 €	15.100,00 €	7.100,00 €	31.300,00 €	27.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	44.800,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	8.800,00 €	0,00 €	11.800,00 €	7.000,00 €	3.300,00 €	14.500,00 €	12.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	58.300,00 €	3.100,00 €	3.600,00 €	5.400,00 €	0,00 €	13.300,00 €	7.800,00 €	3.700,00 €	16.300,00 €	14.400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "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	03.01.05
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	19.672,98 €	2.000,64 €	242.831,73 €	26.710,76 €	45.804,16 €	351.714,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	440.884,40 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	8.554,99 €	870,00 €	13.852,04 €	4.262,16 €	2.131,08 €	48.205,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.207,52 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	9.953,91 €	1.012,26 €	18.447,82 €	14.214,72 €	21.007,36 €	1.484,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.552,14 €
Zwischensumme 1	38.181,88 €	3.882,90 €	275.131,59 €	45.187,64 €	68.942,60 €	401.404,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	490.644,06 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.779,89 €	181,01 €	705,92 €	217,21 €	108,60 €	265,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,54 €
Zwischensumme 2	39.961,77 €	4.063,91 €	275.837,51 €	45.404,85 €	69.051,20 €	401.670,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	490.921,60 €
Stufe 2 "ADV"	1.363,19 €	138,63 €	540,66 €	166,36 €	83,18 €	203,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,57 €
Zwischensumme 3	41.324,96 €	4.202,54 €	276.378,17 €	45.571,20 €	69.134,38 €	401.873,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	491.134,17 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.221,64 €	124,23 €	484,51 €	149,08 €	74,54 €	182,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,49 €
Summe	42.546,60 €	4.326,77 €	276.862,68 €	45.720,28 €	69.208,92 €	402.055,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	491.324,66 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	42.546,60 €	4.326,77 €	276.862,68 €	45.720,28 €	69.208,92 €	402.055,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	491.324,66 €
Interne Aufwendungen "IM"	21.452,87 €	2.181,65 €	243.537,65 €	26.927,97 €	45.912,76 €	351.980,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441.161,94 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.918,18 €	1.008,63 €	14.392,69 €	4.428,52 €	2.214,26 €	48.408,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.420,09 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.175,55 €	1.136,50 €	18.932,34 €	14.363,80 €	21.081,90 €	1.666,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.742,63 €

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	03.01.05
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	42.600,00 €	4.300,00 €	276.800,00 €	45.700,00 €	69.200,00 €	402.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	491.300,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	21.500,00 €	2.200,00 €	243.500,00 €	26.900,00 €	45.900,00 €	352.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.900,00 €	1.000,00 €	14.400,00 €	4.400,00 €	2.200,00 €	48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.200,00 €	1.100,00 €	18.900,00 €	14.400,00 €	21.100,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "Stufe 2"

	03.01.06	03.01.07	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.03.01	03.03.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	553.705,80 €	282.663,50 €	16.945,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.531,72 €	53.437,10 €	36.943,71 €	0,00 €	437.080,50 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	58.279,43 €	58.216,68 €	4.026,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.348,68 €	347,27 €	4.437,95 €	0,00 €	46.207,16 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.800,59 €	776,07 €	438,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.033,66 €	11.202,37 €	13.699,29 €	0,00 €	1.754,59 €
Zwischensumme 1	614.785,83 €	341.656,24 €	21.411,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.914,06 €	64.986,74 €	55.080,95 €	0,00 €	485.042,25 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	500,78 €	138,77 €	78,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.972,96 €	2.003,13 €	2.449,60 €	0,00 €	313,74 €
Zwischensumme 2	615.286,61 €	341.795,01 €	21.489,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.887,02 €	66.989,86 €	57.530,56 €	0,00 €	485.355,99 €
Stufe 2 "ADV"	383,54 €	106,28 €	60,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.511,06 €	1.534,17 €	1.876,12 €	0,00 €	240,29 €
Zwischensumme 3	615.670,15 €	341.901,30 €	21.549,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.398,08 €	68.524,03 €	59.406,68 €	0,00 €	485.596,28 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	343,72 €	95,25 €	53,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.354,16 €	1.374,86 €	1.681,31 €	0,00 €	215,34 €
Summe	616.013,87 €	341.996,54 €	21.603,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.752,24 €	69.898,89 €	61.087,98 €	0,00 €	485.811,62 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	616.013,87 €	341.996,54 €	21.603,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.752,24 €	69.898,89 €	61.087,98 €	0,00 €	485.811,62 €
Interne Aufwendungen "IM"	554.206,58 €	282.802,27 €	17.024,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.504,68 €	55.440,23 €	39.393,31 €	0,00 €	437.394,24 €
Interne Aufwendungen "ADV"	58.662,98 €	58.322,96 €	4.086,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.859,74 €	1.881,44 €	6.314,08 €	0,00 €	46.447,45 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.144,31 €	871,31 €	492,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.387,82 €	12.577,23 €	15.380,59 €	0,00 €	1.969,93 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.06	03.01.07	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.03.01	03.03.02
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	616.000,00 €	342.000,00 €	21.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.800,00 €	69.900,00 €	61.100,00 €	0,00 €	485.800,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	554.200,00 €	282.800,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	55.400,00 €	39.400,00 €	0,00 €	437.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	58.700,00 €	58.300,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	1.900,00 €	6.300,00 €	0,00 €	46.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.100,00 €	900,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €	12.600,00 €	15.400,00 €	0,00 €	2.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "Stufe 2"

	03.04.01	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	598.024,72 €	1.434.681,10 €	0,00 €	882,33 €	7.160,46 €	6.001,93 €	155.791,58 €	48.116,30 €	94.491,45 €	95.405,76 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	60.280,85 €	176.715,24 €	0,00 €	681,40 €	5.529,81 €	5.967,24 €	4.073,95 €	4.114,74 €	3,14 €	26.417,92 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.631,88 €	4.217,76 €	0,00 €	877,29 €	7.119,58 €	3.036,79 €	1.957,04 €	3.272,98 €	101,23 €	10.696,24 €
Zwischensumme 1	660.937,45 €	1.615.614,10 €	0,00 €	2.441,02 €	19.809,85 €	15.005,95 €	161.822,57 €	55.504,03 €	94.595,81 €	132.519,92 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	470,61 €	754,19 €	0,00 €	156,87 €	1.273,07 €	543,02 €	349,94 €	585,25 €	18,10 €	1.912,62 €
Zwischensumme 2	661.408,06 €	1.616.368,29 €	0,00 €	2.597,89 €	21.082,92 €	15.548,97 €	162.172,52 €	56.089,28 €	94.613,91 €	134.432,55 €
Stufe 2 "ADV"	360,44 €	577,62 €	0,00 €	120,15 €	975,03 €	415,89 €	268,02 €	448,24 €	13,86 €	1.464,85 €
Zwischensumme 3	661.768,50 €	1.616.945,92 €	0,00 €	2.718,04 €	22.057,95 €	15.964,86 €	162.440,53 €	56.537,51 €	94.627,78 €	135.897,40 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	323,01 €	517,64 €	0,00 €	107,67 €	873,78 €	372,70 €	240,19 €	401,69 €	12,42 €	1.312,74 €
Summe	662.091,51 €	1.617.463,56 €	0,00 €	2.825,71 €	22.931,73 €	16.337,56 €	162.680,72 €	56.939,20 €	94.640,20 €	137.210,14 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	662.091,51 €	1.617.463,56 €	0,00 €	2.825,71 €	22.931,73 €	16.337,56 €	162.680,72 €	56.939,20 €	94.640,20 €	137.210,14 €
Interne Aufwendungen "IM"	598.495,33 €	1.435.435,29 €	0,00 €	1.039,20 €	8.433,53 €	6.544,95 €	156.141,52 €	48.701,55 €	94.509,55 €	97.318,38 €
Interne Aufwendungen "ADV"	60.641,28 €	177.292,87 €	0,00 €	801,54 €	6.504,84 €	6.383,13 €	4.341,97 €	4.562,98 €	17,00 €	27.882,78 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.954,89 €	4.735,40 €	0,00 €	984,96 €	7.993,36 €	3.409,49 €	2.197,23 €	3.674,67 €	113,65 €	12.008,98 €

Etatansätze (gerundet)

	03.04.01	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
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	662.100,00 €	1.617.400,00 €	0,00 €	2.800,00 €	22.900,00 €	16.300,00 €	162.600,00 €	57.000,00 €	94.600,00 €	137.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	598.500,00 €	1.435.400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	8.400,00 €	6.500,00 €	156.100,00 €	48.700,00 €	94.500,00 €	97.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	60.600,00 €	177.300,00 €	0,00 €	800,00 €	6.500,00 €	6.400,00 €	4.300,00 €	4.600,00 €	0,00 €	27.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.000,00 €	4.700,00 €	0,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €	3.400,00 €	2.200,00 €	3.700,00 €	100,00 €	12.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "Stufe 2"

	04.01.06	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"	2.200,71 €	12.725,93 €	3.325,71 €	339,35 €	2.479,66 €	247,97 €	2.231,70 €	11.752,78 €	1.119,88 €	3.020,29 €	1.527,11 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.187,99 €	8.866,24 €	2.317,04 €	236,43 €	522,99 €	52,30 €	470,69 €	5.603,46 €	780,23 €	2.104,25 €	1.063,95 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.113,49 €	12.653,28 €	3.306,72 €	337,42 €	16.871,04 €	1.687,10 €	15.183,94 €	7.996,87 €	1.113,49 €	3.003,05 €	1.518,39 €
Zwischensumme 1	5.502,19 €	34.245,45 €	8.949,48 €	913,20 €	19.873,70 €	1.987,37 €	17.886,33 €	25.353,12 €	3.013,60 €	8.127,59 €	4.109,45 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	199,11 €	2.262,57 €	591,28 €	60,34 €	3.016,75 €	301,68 €	2.715,08 €	1.429,94 €	199,11 €	536,98 €	271,51 €
Zwischensumme 2	5.701,29 €	36.508,02 €	9.540,76 €	973,54 €	22.890,45 €	2.289,05 €	20.601,41 €	26.783,06 €	3.212,70 €	8.664,57 €	4.380,96 €
Stufe 2 "ADV"	152,49 €	1.732,87 €	452,86 €	46,21 €	2.310,49 €	231,05 €	2.079,44 €	1.095,17 €	152,49 €	411,27 €	207,94 €
Zwischensumme 3	5.853,78 €	38.240,89 €	9.993,62 €	1.019,75 €	25.200,94 €	2.520,10 €	22.680,86 €	27.878,23 €	3.365,20 €	9.075,84 €	4.588,91 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	136,66 €	1.552,93 €	405,83 €	41,41 €	2.070,57 €	207,06 €	1.863,52 €	981,45 €	136,66 €	368,56 €	186,35 €
Summe	5.990,44 €	39.793,82 €	10.399,45 €	1.061,16 €	27.271,52 €	2.727,16 €	24.544,37 €	28.859,69 €	3.501,85 €	9.444,40 €	4.775,26 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	5.990,44 €	39.793,82 €	10.399,45 €	1.061,16 €	27.271,52 €	2.727,16 €	24.544,37 €	28.859,69 €	3.501,85 €	9.444,40 €	4.775,26 €
Interne Aufwendungen "IM"	2.399,82 €	14.988,50 €	3.916,99 €	399,69 €	5.496,41 €	549,65 €	4.946,78 €	13.182,72 €	1.318,99 €	3.557,27 €	1.798,62 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.340,48 €	10.599,11 €	2.769,90 €	282,64 €	2.833,49 €	283,35 €	2.550,14 €	6.698,64 €	932,72 €	2.515,52 €	1.271,89 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.250,15 €	14.206,21 €	3.712,56 €	378,83 €	18.941,62 €	1.894,16 €	17.047,45 €	8.978,33 €	1.250,15 €	3.371,61 €	1.704,75 €

Etatansätze (gerundet)

	04.01.06	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.)	6.000,00 €	39.800,00 €	10.400,00 €	1.100,00 €	27.200,00 €	2.700,00 €	24.500,00 €	28.900,00 €	3.500,00 €	9.500,00 €	4.800,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	2.400,00 €	15.000,00 €	3.900,00 €	400,00 €	5.500,00 €	500,00 €	4.900,00 €	13.200,00 €	1.300,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.300,00 €	10.600,00 €	2.800,00 €	300,00 €	2.800,00 €	300,00 €	2.600,00 €	6.700,00 €	900,00 €	2.500,00 €	1.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.300,00 €	14.200,00 €	3.700,00 €	400,00 €	18.900,00 €	1.900,00 €	17.000,00 €	9.000,00 €	1.300,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "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	06.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	2.468,90 €	8.539,72 €	3.902,62 €	0,00 €	2.036,15 €	7.126,52 €	678,72 €	25.897,64 €	103.193,76 €	54.632,49 €	1.696,79 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	472,87 €	472,87 €	2.718,98 €	0,00 €	1.418,60 €	4.965,09 €	472,87 €	6.099,42 €	10.107,48 €	232,21 €	1.600,83 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	674,84 €	674,84 €	3.880,34 €	0,00 €	2.024,53 €	7.085,84 €	674,84 €	2.564,40 €	2.395,69 €	7.490,74 €	1.687,10 €
Zwischensumme 1	3.616,61 €	9.687,43 €	10.501,94 €	0,00 €	5.479,27 €	19.177,45 €	1.826,43 €	34.561,46 €	115.696,92 €	62.355,44 €	4.984,73 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	120,67 €	120,67 €	693,85 €	0,00 €	362,01 €	1.267,04 €	120,67 €	458,55 €	428,38 €	1.339,44 €	301,68 €
Zwischensumme 2	3.737,28 €	9.808,10 €	11.195,79 €	0,00 €	5.841,28 €	20.444,49 €	1.947,10 €	35.020,01 €	116.125,30 €	63.694,88 €	5.286,40 €
Stufe 2 "ADV"	92,42 €	92,42 €	531,41 €	0,00 €	277,26 €	970,41 €	92,42 €	351,20 €	328,09 €	1.025,86 €	231,05 €
Zwischensumme 3	3.829,70 €	9.900,52 €	11.727,21 €	0,00 €	6.118,54 €	21.414,90 €	2.039,52 €	35.371,20 €	116.453,39 €	64.720,74 €	5.517,45 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	82,82 €	82,82 €	476,23 €	0,00 €	248,47 €	869,64 €	82,82 €	314,73 €	294,02 €	919,33 €	207,06 €
Summe	3.912,52 €	9.983,34 €	12.203,44 €	0,00 €	6.367,01 €	22.284,54 €	2.122,34 €	35.685,93 €	116.747,41 €	65.640,08 €	5.724,51 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	3.912,52 €	9.983,34 €	12.203,44 €	0,00 €	6.367,01 €	22.284,54 €	2.122,34 €	35.685,93 €	116.747,41 €	65.640,08 €	5.724,51 €
Interne Aufwendungen "IM"	2.589,57 €	8.660,39 €	4.596,47 €	0,00 €	2.398,16 €	8.393,56 €	799,39 €	26.356,19 €	103.622,14 €	55.971,93 €	1.998,47 €
Interne Aufwendungen "ADV"	565,29 €	565,29 €	3.250,39 €	0,00 €	1.695,86 €	5.935,50 €	565,29 €	6.450,62 €	10.435,57 €	1.258,07 €	1.831,88 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	757,66 €	757,66 €	4.356,57 €	0,00 €	2.272,99 €	7.955,48 €	757,66 €	2.879,13 €	2.689,71 €	8.410,08 €	1.894,16 €

Etatansätze (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	06.01.04
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	4.000,00 €	10.100,00 €	12.300,00 €	0,00 €	6.400,00 €	22.300,00 €	2.200,00 €	35.800,00 €	116.700,00 €	65.700,00 €	5.700,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	2.600,00 €	8.700,00 €	4.600,00 €	0,00 €	2.400,00 €	8.400,00 €	800,00 €	26.400,00 €	103.600,00 €	56.000,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	600,00 €	600,00 €	3.300,00 €	0,00 €	1.700,00 €	5.900,00 €	600,00 €	6.500,00 €	10.400,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	800,00 €	4.400,00 €	0,00 €	2.300,00 €	8.000,00 €	800,00 €	2.900,00 €	2.700,00 €	8.400,00 €	1.900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "Stufe 2"

	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	06.03.07
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	155.768,07 €	8.507,24 €	1.187,76 €	2.341,57 €	12.997,42 €	13.404,64 €	4.072,30 €	2.714,87 €	2.375,50 €	2.171,90 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	12.523,10 €	5.442,83 €	1.120,58 €	2.209,15 €	12.262,38 €	12.646,58 €	3.842,00 €	2.561,33 €	2.241,17 €	2.049,07 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	15.588,84 €	5.736,15 €	1.180,97 €	2.328,20 €	12.923,22 €	13.328,12 €	4.049,05 €	2.699,37 €	2.361,95 €	2.159,49 €
Zwischensumme 1	183.880,01 €	19.686,23 €	3.489,32 €	6.878,92 €	38.183,02 €	39.379,35 €	11.963,35 €	7.975,57 €	6.978,61 €	6.380,46 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	2.787,48 €	1.025,70 €	211,17 €	416,31 €	2.310,83 €	2.383,24 €	724,02 €	482,68 €	422,35 €	386,14 €
Zwischensumme 2	186.667,49 €	20.711,92 €	3.700,49 €	7.295,24 €	40.493,86 €	41.762,58 €	12.687,37 €	8.458,25 €	7.400,96 €	6.766,60 €
Stufe 2 "ADV"	2.134,90 €	785,57 €	161,73 €	318,85 €	1.769,84 €	1.825,29 €	554,52 €	369,68 €	323,47 €	295,74 €
Zwischensumme 3	188.802,39 €	21.497,49 €	3.862,22 €	7.614,08 €	42.263,69 €	43.587,87 €	13.241,89 €	8.827,93 €	7.724,43 €	7.062,35 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.913,21 €	703,99 €	144,94 €	285,74 €	1.586,06 €	1.635,75 €	496,94 €	331,29 €	289,88 €	265,03 €
Summe	190.715,60 €	22.201,49 €	4.007,16 €	7.899,82 €	43.849,75 €	45.223,63 €	13.738,83 €	9.159,22 €	8.014,31 €	7.327,38 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	190.715,60 €	22.201,49 €	4.007,16 €	7.899,82 €	43.849,75 €	45.223,63 €	13.738,83 €	9.159,22 €	8.014,31 €	7.327,38 €
Interne Aufwendungen "IM"	158.555,55 €	9.532,94 €	1.398,93 €	2.757,88 €	15.308,25 €	15.787,88 €	4.796,32 €	3.197,55 €	2.797,85 €	2.558,04 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.657,99 €	6.228,40 €	1.282,32 €	2.528,00 €	14.032,22 €	14.471,87 €	4.396,52 €	2.931,01 €	2.564,64 €	2.344,81 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	17.502,05 €	6.440,15 €	1.325,91 €	2.613,94 €	14.509,28 €	14.963,88 €	4.545,99 €	3.030,66 €	2.651,83 €	2.424,53 €

Etatansätze (gerundet)

	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	06.03.07
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	190.800,00 €	22.100,00 €	4.000,00 €	7.900,00 €	43.800,00 €	45.300,00 €	13.700,00 €	9.100,00 €	8.100,00 €	7.300,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	158.600,00 €	9.500,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	15.300,00 €	15.800,00 €	4.800,00 €	3.200,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.700,00 €	6.200,00 €	1.300,00 €	2.500,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	4.400,00 €	2.900,00 €	2.600,00 €	2.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	17.500,00 €	6.400,00 €	1.300,00 €	2.600,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	2.400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "Stufe 2"

	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	09.02.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	3.393,58 €	644,78 €	0,00 €	2.782,73 €	724.904,81 €	450.530,63 €	0,00 €	5.601,78 €	10.870,15 €	10.803,47 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	3.201,67 €	608,32 €	0,00 €	2.149,03 €	0,00 €	4.034,20 €	0,00 €	1.705,50 €	3.309,48 €	3.289,18 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	3.374,21 €	641,10 €	0,00 €	2.766,85 €	0,00 €	674,84 €	0,00 €	2.834,34 €	5.499,96 €	5.466,22 €
Zwischensumme 1	9.969,46 €	1.894,20 €	0,00 €	7.698,61 €	724.904,81 €	455.239,68 €	0,00 €	10.141,62 €	19.679,59 €	19.558,87 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	603,35 €	114,64 €	0,00 €	494,75 €	0,00 €	120,67 €	0,00 €	506,81 €	983,46 €	977,43 €
Zwischensumme 2	10.572,81 €	2.008,83 €	0,00 €	8.193,36 €	724.904,81 €	455.360,35 €	0,00 €	10.648,43 €	20.663,06 €	20.536,30 €
Stufe 2 "ADV"	462,10 €	87,80 €	0,00 €	378,92 €	0,00 €	92,42 €	0,00 €	388,16 €	753,22 €	748,60 €
Zwischensumme 3	11.034,90 €	2.096,63 €	0,00 €	8.572,28 €	724.904,81 €	455.452,77 €	0,00 €	11.036,59 €	21.416,28 €	21.284,90 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	414,11 €	78,68 €	0,00 €	339,57 €	0,00 €	82,82 €	0,00 €	347,86 €	675,01 €	670,87 €
Summe	11.449,02 €	2.175,31 €	0,00 €	8.911,85 €	724.904,81 €	455.535,59 €	0,00 €	11.384,45 €	22.091,28 €	21.955,76 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	11.449,02 €	2.175,31 €	0,00 €	8.911,85 €	724.904,81 €	455.535,59 €	0,00 €	11.384,45 €	22.091,28 €	21.955,76 €
Interne Aufwendungen "IM"	3.996,93 €	759,42 €	0,00 €	3.277,48 €	724.904,81 €	450.651,30 €	0,00 €	6.108,59 €	11.853,61 €	11.780,90 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.663,77 €	696,12 €	0,00 €	2.527,95 €	0,00 €	4.126,62 €	0,00 €	2.093,66 €	4.062,71 €	4.037,78 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.788,32 €	719,78 €	0,00 €	3.106,42 €	0,00 €	757,66 €	0,00 €	3.182,19 €	6.174,97 €	6.137,08 €

Etatansätze (gerundet)

	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	09.02.02
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.500,00 €	2.200,00 €	0,00 €	8.900,00 €	724.900,00 €	455.600,00 €	0,00 €	11.400,00 €	22.200,00 €	21.900,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	4.000,00 €	800,00 €	0,00 €	3.300,00 €	724.900,00 €	450.700,00 €	0,00 €	6.100,00 €	11.900,00 €	11.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.700,00 €	700,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	4.100,00 €	4.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.800,00 €	700,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	3.200,00 €	6.200,00 €	6.100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "Stufe 2"

	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	13.01.03	13.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	6.802,18 €	33.410,72 €	1.333,76 €	22.340,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.315,82 €	666,88 €	0,00 €	789,50 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.070,97 €	14.528,98 €	580,00 €	9.714,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606,44 €	290,00 €	0,00 €	363,86 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	3.441,69 €	16.904,78 €	674,84 €	11.303,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	843,55 €	337,42 €	0,00 €	506,13 €
Zwischensumme 1	12.314,84 €	64.844,48 €	2.588,60 €	43.359,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.765,81 €	1.294,30 €	0,00 €	1.659,49 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	615,42 €	3.022,79 €	120,67 €	2.021,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,84 €	60,34 €	0,00 €	90,50 €
Zwischensumme 2	12.930,26 €	67.867,27 €	2.709,27 €	45.380,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.916,65 €	1.354,64 €	0,00 €	1.750,00 €
Stufe 2 "ADV"	471,34 €	2.315,12 €	92,42 €	1.548,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115,52 €	46,21 €	0,00 €	69,31 €
Zwischensumme 3	13.401,60 €	70.182,39 €	2.801,69 €	46.928,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.032,17 €	1.400,85 €	0,00 €	1.819,31 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	422,40 €	2.074,71 €	82,82 €	1.387,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,53 €	41,41 €	0,00 €	62,12 €
Summe	13.823,99 €	72.257,10 €	2.884,51 €	48.315,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.135,70 €	1.442,26 €	0,00 €	1.881,43 €
Zusammenstellung												
Erträge "Interne Umlage"												
Aufwendungen "Interne Umlage"	13.823,99 €	72.257,10 €	2.884,51 €	48.315,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.135,70 €	1.442,26 €	0,00 €	1.881,43 €
Interne Aufwendungen "IM"	7.417,60 €	36.433,51 €	1.454,43 €	24.361,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.466,66 €	727,22 €	0,00 €	880,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.542,31 €	16.844,10 €	672,42 €	11.263,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721,96 €	336,21 €	0,00 €	433,18 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.864,09 €	18.979,50 €	757,66 €	12.690,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	947,08 €	378,83 €	0,00 €	568,25 €

Etatansätze (gerundet)

	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	13.01.03	13.01.04
Erträge "Interne Umlage"												
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	13.800,00 €	72.200,00 €	3.000,00 €	48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	7.400,00 €	36.400,00 €	1.500,00 €	24.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	700,00 €	0,00 €	900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.500,00 €	16.800,00 €	700,00 €	11.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.900,00 €	19.000,00 €	800,00 €	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	400,00 €	0,00 €	600,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2015 "Stufe 2"

	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	666,87 €	0,00 €	0,00 €	344.658,97 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	203,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	337,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 1	0,00 €	1.207,33 €	0,00 €	0,00 €	344.658,97 €	0,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	60,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	1.267,66 €	0,00 €	0,00 €	344.658,97 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	46,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 3	0,00 €	1.313,87 €	0,00 €	0,00 €	344.658,97 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	41,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	1.355,28 €	0,00 €	0,00 €	344.658,97 €	0,00 €
Zusammenstellung						
Erträge "Interne Umlage"						
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	1.355,28 €	0,00 €	0,00 €	344.658,97 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	727,21 €	0,00 €	0,00 €	344.658,97 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	249,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	378,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	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 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	344.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	344.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2015
nach Organisationseinheiten**

FB 1	Verwaltungsleitung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	4,10	4,10
	Verwaltungsleitung (gesamt)	4,10	4,10

FB 1			
01.01.01	Politische Gremien	0,91	0,91
01.01.07	Zentraler Service	5,50	5,50
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	8,25	8,25
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	7,33	7,33
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,81	0,81
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00
	FB 1 (gesamt)	22,80	22,80

FB 2 Immobilienmanagement			
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	0,95	0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	35,85	15,94
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)	37,2	17,29

FB 3			
01.01.10	Finanzmanagement	15,39	15,39
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	15,39	15,39

FB 4 Bildung			
03.07.01	Schülerbeförderung	0,26	0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,11	2,11
08.01.01	Förderung des Sports	0,82	0,82
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
	Zwischenergebnis allgemein	3,19	3,19

FB 4 Gebäude			
08.01.03	Hallenbad	6,30	0,20
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44	0,44
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,46	0,46
03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gem.Grundschule Ländchenweg	0,83	0,83
03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath.Grundschule St. Marien	0,23	0,23
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,13	0,13
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	3,27	3,27
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	3,32	3,32
03.02.07	OGGS der Städt. Kath. GS St. Marien	4,06	4,06
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	0,00	0,00
	Summe Gebäude FB 4 Bildung	21,59	15,49

		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
	FB 4-50		
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,75	3,75
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,98	0,98
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,10	0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	2,37	2,37
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,33	0,33
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,89	0,89
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 Übergangwohnheimen	0,20	0,20
05.05.01	Pflegeberatung	1,15	1,15
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	0,60
05.05.04	Wohnungswesen	2,10	2,10
05.05.05	Bildung und Teilhabe	0,20	0,20
	FB4-50 (gesamt)	13,32	13,32

	FB 4-51		
06.01.01	Kinderhort	5,95	0,76
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	17,49	0,71
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	2,22	2,22
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)	4,62	4,62
	Summe Gebäude FB 4-51	30,28	8,31

06.01.04	Tagespflege	0,50	0,50
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,70	1,70
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35	0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,69	0,69
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	3,83	3,83
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	3,95	3,95
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1,20	1,20
06.03.05	Adoptionen	0,80	0,80
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,70	0,70
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,64	0,64
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00	1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,19	0,19
	FB 4-51 (gesamt)	15,55	15,55

	Jobcenter		
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	5,00	5,00
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	0,50	0,50
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	4,50	4,50
	Jobcenter (gesamt)	10,00	10,00

	Kulturbüro		
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,33	0,33
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,90	0,90
	Summe Kulturbüro	1,23	1,23
01.01.14	Hauptarchiv	1,43	1,43
04.01.02	Museum	2,13	0,58
04.01.03	Musikschule	4,85	0,97
04.01.04	Volkshochschule	0,03	0,03
04.01.05	Bücherei	3,17	3,17
	Summe Gebäude Kulturbüro	11,61	6,18

FB 5		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,50	3,50
02.01.02	Gewerbewesen	2,07	2,07
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	0,98	0,98
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,30	4,30
02.01.05	Bürgerservice	3,80	3,80
02.01.06	Personenstandswesen	2,95	2,95
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5,01	5,01
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	Parkeinrichtungen	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)	26,56	26,56
	Feuerwehr		
02.01.08	Brandschutz	21,32	1,17
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	8,22	0,36
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,20	0,18
	Feuerwehr gesamt	36,74	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"	257,61	169,17
--------------------------------------	---------------	---------------

zuzüglich TBS	20,00	20,00
---------------	-------	-------

Summe	277,61	189,17
--------------	---------------	---------------

Umlage 2 "IM" (ohne IM, TBS)		153,23
------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "ADV" (ohne ADV und IM)		164,98
----------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "Zentraler Service" (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "IM")		159,48
---	--	---------------

**Orientierungsdaten 2015 - 2018
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 01. Juli 2014
Az. 34-46.05.01-264/14

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2015 bis 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2015 - 2018

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2014 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2014 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung, zum Beispiel von Gewerbesteuvoraus- oder -nachzahlungen, erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	4*	68

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2015 auf der Steuerschätzung vom Mai 2014. Der Vervielfältiger für das Jahr 2014 wurde nach der Steuerschätzung im November 2013 durch Verordnung vom 27. Februar 2014 festgesetzt.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspakt-gesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2015 bis 2018 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2015 – 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon¹:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

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 Auf die bisherige Darstellung der sonstigen Steuern und ähnlichen Einzahlungen wurde verzichtet.

² Die Entlastungseffekte vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2015 in Höhe von 1,0 Mrd. Euro sind hier nicht enthalten.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 1.) 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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2015 auf rd. 7, 5 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (5,7 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,1 Mrd. Euro für 2014 berechnet. Die Schätzung basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes.

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.

Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für die Jahre 2015 - 2017 werden die Schlüsselzahlen derzeit aktualisiert, da hierfür turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Ebenso wird für das Jahr 2018 eine weitere Aktualisierung erfolgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2015 rd. 1,0 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (3,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 975 Mio. Euro für 2014 berechnet. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Jahre 2015 - 2017 muss eine Aktualisierung des Verteilungsschlüssels erfolgen. Das Verfahren hierzu läuft derzeit.

Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen werden der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird nur noch der neue fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet.

Sofortentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro für Kosten der Eingliederungshilfe

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen bei der Eingliederungshilfe im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro pro Jahr begonnen werden.

Letztere soll gemäß Vorschlag des BMF **ab dem Haushaltsjahr 2015** umgesetzt werden, indem die Entlastung zu je 500 Mio. Euro über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Absatz 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sog. Kosten der Unterkunft – KdU) und
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW-Anteil 24,01 %) erfolgen soll.

Hiervon würden den Gemeinden rd. 120 Mio. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre ab 2015 in diesem Jahr aktualisiert wird. Eine exakte Berechnung der Entlastung für NRW ist deshalb derzeit noch nicht möglich. Die Entlastung kann aber bis auf weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2012 – 2014 ermittelt werden.

Gewerbesteuer

Die Erholung der Gewerbesteuer nach dem starken Aufkommenseinbruch im Jahr 2009 wird sich demzufolge in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzen. Mit voraussichtlich 9,95 Mrd. Euro wird das Aufkommen in 2014 erstmals wieder das Niveau der Jahre 2007 und 2008 erreichen.

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 ihre Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

Grundsteuer A und B

Die erwarteten Grundsteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2014 sind dafür 725 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2013) und in 2015 rd. 745 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2014) vorgesehen.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2014 ist derzeit für das Jahr 2014 von einem geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 5 Mio. Euro auszugehen, welcher mit der Abschlagszahlung im April 2015 verrechnet wird.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) ist die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. Euro zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfallen. Außerdem werden die Kommunen seitdem wieder in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2014: rd. 227,4 Mio. Euro). Diese Strukturelemente sind auch für das GFG 2015 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Der Finanzausgleich enthält seit dem Jahr 2013 einen Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. Euro für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von Stärkungspaktgemeinden noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums seit 2010 stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn durch den gültigen Tarifvertrag aus dem Jahr 2014, den weiteren Ausbau der U-3-Betreuung sowie weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen ab dem Jahr 2015 zusätzliche Belastungen bei den Personalaufwendungen eingetreten und weitere absehbar sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann



Beglaubigt:

Seu

Ergebnisse der 145. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 4. bis 6. November 2014 für die Gemeinden des Landes NRW

Schematische Ableitung aus den Schätzungen des "AK Steuerschätzungen"

Absolut	Finanzplanungszeitraum			
2014	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.283	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.012	+ 4,9	+ 5,2	+ 5,4	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	972	+ 3,5	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.774	+ 2,3	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,2
Grundsteuer A und B	3.195	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,3	+ 1,3

¹ Der in den Jahren 2015 bis 2017 auf NRW entfallende Anteil der durch den Bund im Rahmen des "Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung" über die Umsatzsteuer gewährten Sofortentlastung in Höhe von bundesweit jährlich 500 Mio. Euro, ist in den dargestellten Entwicklungsraten nicht enthalten.

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2015 bis 2018

Gebiets- körperschafts- gruppe	2014	2015		2016	2017	2018
	Euro		Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	13.183.839.949	13.663.282.256	3,64	3,83	3,83	3,30
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	14.323.110.879	14.971.009.153	4,52	3,93	3,93	3,38
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	11.444.967.037	11.767.394.228	2,82	4,00	4,01	3,45

Quelle: Berechnung von IT.NRW auf der Grundlage der 2. Modellrechnung GFG 2015, Ergebnisse der Steuerschätzung November 2014 für die Gemeinden in NRW im Zeitraum 2015-2018.

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2013

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

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

elektronische Kopie



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.....	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	6
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
2. Jahresabschluss	6
3. Lagebericht	7
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	7
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	8
III. Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen.....	9
1. Vermögens- und Finanzlage	9
a. Entwicklung der Bilanzpositionen	9
b. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten.....	13
c. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage	15
2. Ertragslage.....	19
IV. Wirtschaftspläne.....	22
E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages	23
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers.....	24
G. Schlussbemerkung	25



Anlagen

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Bilanz zum 31. Dezember 2013 |
| Anlage 2 | Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2013 |
| Anlage 3 | Anhang zum 31. Dezember 2013 |
| Anlage 4 | Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013 |
| 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
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
d. h.	das heißt
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EUR	Euro
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
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
KUV	Kommunalunternehmensverordnung
NRW	Nordrhein-Westfalen
PH	Prüfungshinweis
PS	Prüfungsstandard
TEUR	Tausend Euro
Tz	Textziffer

A. Prüfungsauftrag

Entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2011 / 27. Juni 2013 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 2013 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, wirtschaftlichen und steuerlichen 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 2013 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.170 erzielt worden (Vorjahr: TEUR 1.121). Das Ergebnis nach Sparten setzt sich dabei wie folgt zusammen:

<u>Gebührenbereich:</u>		<u>Dienstleistungsbereich:</u>	
Stadtentwässerung:	TEUR 1.406	Straßenbau- /Unterhaltung	TEUR 58
Friedhofswesen:	TEUR -185	Straßenbeleuchtung	TEUR -23
Straßenreinigung:	TEUR -50	Stadtgrün	TEUR -43
Abfallentsorgung:	TEUR -48	Sonstige	TEUR 56

- Für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 werden gemäß der Wirtschaftsplanung Jahresüberschüsse von TEUR 1.268 und TEUR 1.225 erwartet.
- Der Vorstand sieht den Fortbestand des Unternehmens auch für die folgenden Jahre als gesichert an.
- Durch die angespannte Haushaltslage der Stadt besteht nur wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungen im Bereich der Dienstleistungen und die TBS werden in zunehmendem Maße von den Sparzwängen der Stadt betroffen. Kosten der Aufgabenerledigung werden im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen durch Produktivitätssteigerungen oder Standardabsenkung reduziert werden müssen.



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 2013 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 2013 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 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 März und April 2014 in den Geschäftsräumen der Anstalt und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

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 2012. Dieser wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 27. Juni 2013 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 Bewertung des Anlagevermögens,
- 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, da es sich um keine wesentliche Position handelt. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden Saldenbestätigungen eingeholt. Die anzufordernden 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 berufssübliche 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 2013 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 Wirtschaftsjahr 2013 (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.

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 2013 - teilweise zusammengefasst - aufgeführt und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Aktiva	31.12.2012		31.12.2013		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	68	0,1	58	0,1	-10
II. Sachanlagen	72.576	97,8	72.176	97,5	-400
	72.644	97,9	72.234	97,6	-410
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	57	0,1	57	0,1	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140	0,2	352	0,5	+212
2. Forderungen an die Stadt	1.352	1,8	600	0,8	-752
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	2	0,0	+2
	1.492	2,0	954	1,3	-538
III. Geldmittel	2	0,0	727	1,0	+725
	1.551	2,1	1.738	2,4	+187
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,0	13	0,0	1
	74.207	100,0	73.985	100,0	-222

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 74.207 um TEUR 222 auf TEUR 73.985 gemindert.



Das Anlagevermögen hat sich von TEUR 72.644 um TEUR 410 auf TEUR 72.234 vermindert. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	TEUR	TEUR
Stand 1.1.		72.644
Anlagezugänge (einschl. Umbuchungen)		
Immaterielle Vermögensgegenstände	31	
Grundstücke	99	
Abwassersammlungsanlagen	1.092	
Technische Anlagen und Maschinen	88	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	
Anlagen im Bau	1.262	2.643
Umbuchungen aus Anlagen im Bau		-996
Anlagenabgänge		-11
Abschreibungen		-2.047
Stand 31.12.		72.234

Die Forderungen und sonstigen Vermögenstände haben sich um TEUR 538 auf TEUR 954 zurückgegangen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 352) beinhalten im Wesentlichen Gebührenforderungen. Die Forderungen gegenüber der Stadt (TEUR 600) beinhalten den Saldo aus Forderungen (TEUR 603) und Verbindlichkeiten (TEUR -3) aus Leistungsbeziehungen.

Der Bestand an Geldmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 725 auf TEUR 727 erhöht und besteht am Stichtag aus Guthaben bei der Sparkasse Schwelm (TEUR 725) aus den Kassenbeständen (TEUR 2).

Passiva	31.12.2012		31.12.2013		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	3.000	4,0	3.000	4,1	0
II. Kapitalrücklage	6.199	8,4	6.199	8,4	0
III. Gewinnrücklage	852	1,1	852	1,2	0
IV. Jahresüberschuss	1.121	1,5	1.170	1,6	+49
	11.172	15,0	11.221	15,3	+49
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.289	8,5	6.154	8,3	-135
C. Rückstellungen	1.372	1,7	2.382	3,1	+1.010
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.300	27,4	19.892	26,9	-408
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420	0,6	512	0,7	+92
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	21.265	28,7	20.327	27,5	-938
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.338	15,3	11.497	15,5	+159
	53.323	72,0	52.228	70,6	-1.095
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.051	2,8	2.000	2,7	-51
	74.207	100,0	73.985	100,0	-222

Auf der Passivseite blieb das Eigenkapital der Anstalt im Vergleich zum 31.12.2012 weitgehend unverändert. Das Stammkapital der Anstalt ist bei ihrer Gründung auf TEUR 3.000 festgelegt worden. Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von TEUR 1.121 ist gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 27. Juni 2013 vollständig an die Stadt ausgeschüttet worden. Der Jahresüberschuss 2013 beträgt TEUR 1.170.

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 6.154.

Bei den Rückstellungen ist ein Anstieg von TEUR 1.010 auf TEUR 2.382 zu verzeichnen, der vor allem auf die Bildung der Rückstellungen für die Rückabwicklung der in der Vergangenheit erhaltenen Zahlungen für die Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen sowie auf die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zurückgeht.

Im Berichtsjahr sind die Flächen der Bundes- und Landesstraßen für die Jahre 2009 bis 2013 zur Niederschlagswassergebühr veranlagt worden (TEUR 921). In der Vergangenheit hatte die Stadt Schwelm diese Kosten getragen, da sie für die Entwässerung der Bundes- und Landesstraßen zum



Teil Einmalzahlungen erhalten hatte. Die Rückstellung betrifft die Verpflichtung zur Rückzahlung der Einmalzahlungen an den Landesbetrieb Straßen NRW (TEUR 300) sowie die Rückzahlung der von der Stadt Schwelm in den Jahren 2009 bis 2013 vereinnahmten Zahlungen für die Entwässerung dieser Flächen (TEUR 935; Barwert TEUR 817).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind von TEUR 20.300 um TEUR 408 auf TEUR 19.892 zurückgegangen. Sie bestehen aus Kontokorrentverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 539 (Vorjahr: TEUR 2.173), Darlehen von gesamt TEUR 19.322 (Vorjahr: 18.083) sowie der Zinsabgrenzung von TEUR 31 (Vorjahr: TEUR 44). Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen der Dexia Kommunalbank getilgt und ein Darlehen in Höhe von TEUR 4.000 bei der NRW Bank neu aufgenommen. Insgesamt belaufen sich die Tilgungen des Jahres auf TEUR 4.394.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 420 auf TEUR 512 angestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen, die dazugehörige Zinsabgrenzung sowie erhaltenen Anzahlungen. Die Verbindlichkeiten aus dem Trägerdarlehen sanken um TEUR 1.366 auf TEUR 19.807 durch planmäßige Tilgung des Darlehens in Höhe von TEUR 1.364 sowie Reduzierung der Zinsabgrenzung um TEUR 2. Die Verbindlichkeiten aus Anzahlungen (TEUR 520) bestehen vor allem aus Anzahlungen für Fahrbahndeckenerneuerungen (TEUR 477) sowie Anzahlungen für Reparaturmaßnahmen an Spielplätzen (TEUR 43).

Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 159 auf TEUR 11.497. Sie umfassen im Wesentlichen die Verbindlichkeit gegenüber dem Wupperverband (TEUR 11.034) aus der Finanzierung des Entlastungssammlers Schwelme und die Verbindlichkeit aus Gebührenüberschüssen (TEUR 414).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 2.000) zeigt die in Vorjahren und im Berichtsjahr vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die über die Laufzeit der Grabnutzungen abgegrenzt werden. Im Berichtsjahr sind dem Posten TEUR 152 zugeführt worden. Die ertragswirksame Auflösung betrug TEUR 203.

b. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

In der nachstehenden Übersicht haben wir die Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2013 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	2012	2013	+/- Vj.	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	68	58	-10	-15,2
Sachanlagen	72.576	72.176	-400	-0,6
	72.644	72.234	-410	-0,6
Kurzfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	57	57	0	0,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.492	954	-538	-36,1
Geldmittel	2	727	+725	+36.250,0
Rechnungsabgrenzung	12	13	+1	+8,3
	1.563	1.751	+188	+12,0
Gesamtvermögen	74.207	73.985	-222	-0,3

Strukturbilanz - Passiva	2012	2013	+/- Vj.	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Wirtschaftliches Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	3.000	3.000	0	0,0
Rücklagen	7.051	7.051	0	0,0
Jahresüberschuss	1.121	1.170	+49	+4,4
Bilanzielles Eigenkapital	11.172	11.221	+49	+0,4
Investitionszuschüsse	6.289	6.154	-135	-2,1
	17.461	17.375	-86	-0,5
Langfristiges Fremdkapital (> 5 Jahre)				
Pensionsrückstellungen	508	667	+159	+31,3
Bankverbindlichkeiten	12.240	14.085	+1.845	+15,1
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	14.653	13.631	-1.022	-7,0
sonstige Verbindlichkeiten	10.173	4.325	-5.848	-57,5
Rechnungsabgrenzungsposten	1.538	1.500	-38	-2,5
	39.112	34.208	-4.904	-12,5
Mittelfristiges Fremdkapital (1 < Jahre < 5)				
sonstige Rückstellungen	114	0	-114	-100,0
Bankverbindlichkeiten	3.062	2.591	-471	-15,4
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	5.126	4.808	-318	-6,2
sonstige Verbindlichkeiten	861	6.678	+5.817	+675,6
Rechnungsabgrenzungsposten	410	400	-10	-2,4
	9.573	14.477	4.904	+51,2
Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr)				
sonstige Rückstellungen	750	1.715	+965	+128,7
Bankverbindlichkeiten	4.997	3.217	-1.780	-35,6
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	420	512	+92	+21,9
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	1.486	1.888	+402	+27,1
sonstige Verbindlichkeiten	305	493	+188	+61,6
Rechnungsabgrenzungsposten	103	100	-3	-2,9
	8.061	7.925	-136	-1,7
Gesamtkapital	74.207	73.985	-222	-0,3

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.

Kennzahlen

	2012	2013
<u>Anlagevermögen</u>	72.644	72.234
Gesamtvermögen	74.207	73.985
Anlagenintensität in %	97,9	97,6
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.461	17.375
Gesamtkapital	74.207	73.985
Eigenkapitalquote in %	23,5	23,5
<u>Wirtschaftliches Fremdkapital</u>	56.746	56.610
Gesamtkapital	74.207	73.985
Verschuldungsgrad in %	76,5	76,5
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.461	17.375
Anlagevermögen	72.644	72.234
Anlagendeckungsgrad I in %	24,0	24,1
Wirtschaftliches Eigenkapital <u>+ mittel- und langfristiges Fremdkapital</u>	66.146	66.060
Anlagevermögen	72.644	72.234
Anlagendeckungsgrad II in %	91,1	91,5
<u>Forderungen + Geldmittel + Rechnungsabgrenzung</u>	1.506	1.694
Kurzfristiges Fremdkapital	8.061	7.925
Liquidität 2. Grades in %	18,7	21,4
Liquidität 2. Grades in TEUR	-6.555	-6.231

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 97,6 % gesunken und ist damit als sehr hoch anzusehen. Eine hohe Anlagenintensität ist typisch für Entsorgungsbetriebe, die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durchführen.
- Nach Prüfungshinweis IDW PH 9.720.1 (Stand 5. Mai 2004) 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 91,5 %.
- Die Liquidität 2. Grades beträgt zum Bilanzstichtag 21,4 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte gestiegen. Es bestand eine buchmäßige Unterdeckung in Höhe von TEUR – 6.231 (Vorjahr: TEUR – 6.555). 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 2013 zu rd. 77,0 % auf die Gebührenbereiche entfallen 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.

	2012 TEUR	2013 TEUR
Jahresergebnis	1.121	1.170
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.996	2.047
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2	-1
- Auflösung Investitionszuschüsse	-135	-135
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-357	1.010
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-215	538
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	160	881
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)	2.568	5.510
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.248	-1.648
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11	12
Cashflow aus Investitionstätigkeit (2)	-1.237	-1.636
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
- Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.100	-1.121
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	4.000
- Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-1.936	-4.394
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)	-3.036	-1.515
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3)	-1.705	2.359
Finanzmittelbestand am 1.1.	-466	-2.171
Finanzmittelbestand am 31.12.	-2.171	188
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds zum 31.12.		
Bankguthaben und Kassenbestand	2	727
Kontokorrentkredite	-2.173	-539
	-2.171	188



Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug TEUR 5.510.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug per Saldo TEUR 1.636. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich per Saldo ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 1.515.

Insgesamt sind der Anstalt im Berichtsjahr liquide Mittel in Höhe von EUR 9.522 zugeflossen und zwar TEUR 5.511 aus der laufenden Geschäftstätigkeit, TEUR 11 durch Anlagenverkäufe (Investitionstätigkeit) und TEUR 4.000 aus Darlehensaufnahmen (Finanzierungstätigkeit). Diese Mittel hat die Anstalt in Höhe von TEUR 1.648 zur Finanzierung von Neuinvestitionen, in Höhe von TEUR 4.394 zur Tilgung von Darlehen und in Höhe von TEUR 1.121 für Ausschüttungen an die Stadt Schwelm verwendet. Demnach verbleibt ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 2.359, der zur teilweisen Rückzahlung der Kontokorrentkredite geführt hat.

2. Ertragslage

Die Ertragslage wird im Folgenden anhand einer Gegenüberstellung der Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung mit den entsprechenden Vorjahreszahlen erläutert.

	2012	2013	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
1. Umsatzerlöse				
<u>Gebührenbereich</u>				
Stadtentwässerung	7.999	8.162	+163	2,0
Friedhofswesen	427	429	+2	0,5
Straßenreinigung	759	841	+82	10,8
Abfallentsorgung	2.223	2.334	+111	5,0
<u>Dienstleistungsbereich</u>				
Straßenbau / -unterhaltung	1.156	1.464	+308	26,6
Straßenbeleuchtung	387	413	+26	6,7
Stadtgrün	1.634	1.621	-13	-0,8
<u>Sonstige</u>	16	10	-6	-37,5
	14.601	15.274	+673	4,6
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125	101	-24	-19,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	416	259	-157	-37,7
4. Materialaufwand	-5.279	-5.419	+140	2,7
5. Personalaufwand	-3.812	-4.221	+409	10,7
6. Abschreibungen	-1.996	-2.047	+51	2,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-800	-1.077	+277	34,6
8. Ordentliches Betriebsergebnis	3.255	2.870	-385	-11,8
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	401	+351	702,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.174	-2.091	-83	-3,8
11. Finanzergebnis	-2.124	-1.690	-434	20,4
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.131	1.180	+49	4,3
13. Sonstige Steuern	-10	-10	+0	0,0
14. Jahresgewinn	1.121	1.170	+49	4,4

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres 2013 beträgt TEUR 1.170 (Vorjahr: TEUR 1.121). Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten haben sich wie folgt entwickelt:

	2012	2013	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Stadtentwässerung	959	1.406	+447	+46,6
Friedhofswesen	-151	-185	-34	-22,5
Straßenreinigung	108	-50	-158	-146,3
Abfallentsorgung	-3	-48	-45	+1.500,0
Straßenbau/-unterhaltung	127	57	-70	-55,1
Straßenbeleuchtung	21	-23	-44	-209,5
Stadtgrün	10	-43	-53	-530,0
Sonstige	50	56	+6	+12,0
	1.121	1.170	49	4,4

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist insbesondere auf den Gewinn der Betriebssparte Stadtentwässerung in Höhe von TEUR 1.406 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 und den kalkulatorischen Abschreibungen. Außerdem sind die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse und Beiträge (TEUR 135) in der Gebührenbedarfsberechnung nicht zu berücksichtigen.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2013 (TEUR 15.274) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 673 gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich höheren Erlöse in den Betriebssparten Straßenbau- und Unterhaltung, Abfallentsorgung und Stadtentwässerung.

In der Betriebssparte Stadtentwässerung sind die Umsatzerlöse (TEUR 8.162) im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um TEUR 163 angestiegen. Die Kanalbenutzungsgebühren haben sich um TEUR 468 und die Erträge aus der Erbringung von Dienstleistungen um TEUR 83 erhöht. Der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich sind im Geschäftsjahr 2013 TEUR 309 (Vorjahr: TEUR 153) zugeführt worden, während die Gebührenaussgleichsrückstellung des Vorjahres in Höhe von TEUR 133 zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden ist.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Friedhofswesen (TEUR 429) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2 gestiegen. Der Anstieg ist vor allem auf die um TEUR 11 höheren Benutzungsgebühren für die Trauerhalle und auf die um TEUR 9 geringeren Beerdigungsgebühren zurückzuführen.

In der Betriebssparte Straßenreinigung waren die Umsatzerlöse (TEUR 841) um TEUR 82 höher als im Vorjahr, was insbesondere auf die um TEUR 64 höheren Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Abfallentsorgung (TEUR 2.334) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 111 gestiegen. Die Erlöse aus Abfallgebühren erhöhten sich um TEUR 110, während die Auflösung der Gebührenausschüttung zugunsten der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2013 in Höhe von TEUR 16 um TEUR 12 geringer ausgefallen ist als im Vorjahr. Die Gebührenüberdeckung des Jahres 2013 in Höhe von TEUR 28 ist der Verbindlichkeit aus Gebührenüberschüssen zugeführt worden.

In den Dienstleistungsbereichen haben sich die Umsatzerlöse (TEUR 3.498) gegenüber dem Vorjahr um TEUR 321 erhöht, was vor allem auf die um TEUR 308 erhöhten Erlöse der Sparte Straßenbau- und Unterhaltung zurückzuführen ist. Die Erlöse aus dem Bereich Stadtgrün sanken um TEUR 13 und die Erlöse aus der Straßenbeleuchtung stiegen um TEUR 26 an.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen (TEUR 101) 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 259) betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 135), Mieteinnahmen (TEUR 46) sowie Zuschüsse von der Agentur für Arbeit (TEUR 17).

Der Materialaufwand betrug im Wirtschaftsjahr 2013 TEUR 5.419. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um TEUR 140 erhöht. Er beinhaltet unter anderem die Beiträge an den Wupperverband (TEUR 1.973; Vorjahr: TEUR 1.980) und an den Ruhrverband (TEUR 128; Vorjahr: TEUR 132), Kosten für die Entsorgung von Bio-, Sonder- und Restmüll (TEUR 965; Vorjahr: TEUR 914) sowie Kosten für Fremdleistungen für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (TEUR 214; Vorjahr: TEUR 500), der Straßen (TEUR 392; Vorjahr: TEUR 411) sowie für den Neubau von Straßen (TEUR 549; Vorjahr: TEUR 156).

Der Personalaufwand (TEUR 4.221) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um TEUR 409 erhöht. Ursächlich dafür sind vor allem die Zuführungen zur den Pensions- und Beihilferückstellungen, die sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 353 erhöht haben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 1.077) sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 277 vor allem aufgrund der Rückstellungsbildung für die Rückabwicklung der in der Vergangenheit erhaltenen Zahlungen für die Straßenoberflächenentwässerung von Landesstraßen (TEUR 300) angestiegen. Weiter werden unter dieser Position unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Schwelm (TEUR 206; Vorjahr: TEUR 220), Betriebskosten der Fahrzeuge (TEUR 134; Vorjahr: TEUR 135), Energiekosten (TEUR 92; Vorjahr: TEUR 87) und Versicherungen (TEUR 81; Vorjahr: TEUR 83) ausgewiesen.



Das Betriebsergebnis des Berichtsjahres 2013 betrug TEUR 2.870 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 385 geringer ausgefallen.

Die Zinsaufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 2.091) sind um TEUR 83 niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Die Zinserträge sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 351 angestiegen und bestehen wie im Vorjahr nahezu ausschließlich aus Zinserträgen aus Abzinsung langfristiger Rückstellungen. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um TEUR 434 besseres Finanzergebnis (TEUR -1.690).

IV. Wirtschaftspläne

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2013** wurde am 20. November 2012 durch den Verwaltungsrat festgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mehrjährigen Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan 2013 weist bei Aufwendungen von TEUR 15.560 und Erträgen von TEUR 16.445 einen Überschuss von TEUR 885 aus.

Der Finanzplan 2013 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 3.887 vor, die ebenfalls vor allem durch Abschreibungen und Darlehensaufnahme finanziert werden sollen.

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2014** wurde am 26. November 2013 durch den Verwaltungsrat festgestellt.

Der Erfolgsplan 2014 weist bei Aufwendungen von TEUR 16.025 und Erträgen von TEUR 17.293 einen Überschuss von TEUR 1.268 aus.

Der Finanzplan 2013 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 3.495 vor, die vor allem durch Abschreibungen und Darlehensaufnahmen 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 2013 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 (Anlage 4) der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

An die Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts:

"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 2013 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 2013 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 29. April 2014 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 29. April 2014

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Abts
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

ANLAGEN

A K T I V A		Bilanz zum 31. Dezember 2013				P A S S I V A			
	EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR		EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		3.000.000,00		3.000
-, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.660,87	57.660,87		68 (68)	II. Kapitalrücklage		6.199.192,48		6.199
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.974.131,23			2.993	-, Andere Gewinnrücklagen	852.202,59	852.202,59		852 (852)
2. Abwassersammelanlagen	66.925.590,59			67.318	IV. Jahresüberschuss		1.169.941,28		1.121
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.332.315,15			1.538				11.221.336,35	(11.172)
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.961,27			621	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			6.153.555,38	6.289
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	372.509,50	72.176.507,74	72.234.168,61	106 (72.575) (72.643)	C. Rückstellungen				
					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		666.815,00		508
B. Umlaufvermögen					2. Sonstige Rückstellungen		1.714.894,00	2.381.709,00	863 (1.371)
I. Vorräte					D. Verbindlichkeiten				
-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.876,50	56.876,50		56 (56)	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		19.892.426,40		20.300
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.216.693,84 (Vj: TEUR 4.997)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.298,71			141	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		512.334,53		420
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 512.334,53 (Vj: TEUR 420)				
2. Forderungen an die Stadt Schwelm	599.538,31			1.352	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm		20.327.466,13		21.265
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.887.841,76 (Vj: TEUR 1.486)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.283,29			0	4. Sonstige Verbindlichkeiten		11.496.400,72		11.339
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 493.514,19 (Vj: TEUR 305)				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		954.120,31	1.737.989,45	(1.492)	davon aus Steuern: EUR 29.857,46 (Vj: TEUR 26)				
		726.992,64		2	im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)			52.228.627,78	(53.324)
C. Rechnungsabgrenzungsposten					E. Rechnungsabgrenzungsposten			2.000.183,00	2.051
-, Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.253,45		13.253,45	12 (12)					
			73.985.411,51	74.207				73.985.411,51	74.207

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	15.273.615,52	14.601
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	101.295,00	125
3. Sonstige betriebliche Erträge	259.661,98	417
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-351.079,41	-347
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.067.651,87	-4.932
	-5.418.731,28	-(5.279)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.982.681,09	-2.947
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 677.165,40 (Vj: TEUR 314)	-1.238.719,17	-865
	-4.221.400,26	-(3.812)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.046.835,62	-1.996
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.077.421,58	-800
8. Ordentliches Betriebsergebnis	2.870.183,76	3.256
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 400.665,01 (Vj: TEUR 49)	400.770,07	49
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 9.163,28 (Vj: TEUR 19)	-2.091.089,25	-2.174
11. Finanzergebnis	-1.690.319,18	-2.125
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.179.864,58	1.131
13. Sonstige Steuern	-9.923,30	-10
14. Jahresüberschuss	1.169.941,28	1.121

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2013

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2013 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 Ausweiswahlrechte 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 31.12.2013** 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 eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,0 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 4,88 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 2013 betragen die Zinssätze 3,43 Prozent bis 4,95 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2013 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** erhöht sich um knapp 100 T€ auf 4.533 T€.

Der Stand der **Anlagen im Bau und Anzahlungen** stellt sich wie folgt dar.

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Drosselstraße	249
Kanalerneuerung Brambecke	74
Kanalerneuerung Grüterstraße	31
Kanalerneuerung Oehder Weg	14
Sonstiges	5
	<hr/> <u>373</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. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet (540 T€, 2012: 427 T€).

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** belaufen sich auf 725 T€. Sie werden zum Nennwert ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen hauptsächlich vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>31.12.2012</u>	<u>Zugang</u>	<u>Minderung</u>	<u>31.12.2013</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	852.202,59	0,00	0,00	852.202,59
Jahresüberschuss	1.120.500,09	1.169.941,28	-1.120.500,09	1.169.941,28
	<u>11.171.895,16</u>	<u>1.169.941,28</u>	<u>-1.120.500,09</u>	<u>11.221.336,35</u>

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Der Jahresgewinn 2012 in Höhe von 1.120.500,09 € wurde gemäß Beschluss vom 27.06.2013 in voller Höhe an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.

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:

	31.12.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2013
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	286.032,00	-286.032,00	0,00	237.676,00	0,00	237.676,00
Jubiläumsrück- stellung	7.931,00	-1.481,00	-823,00	745,00	246,00	6.618,00
Rückstellung Altersteilzeit	120.100,00	-80.871,78	-2.228,22	0,00	4.800,00	41.800,00
ausstehende Eingangs-/ Ab- rechnungen	228.000,00	-34.757,00	-3.243,00	1.356.800,00	-118.000,00	1.428.800,00
Gesamt	642.063,00	-403.141,78	-6.294,22	1.595.221,00	-112.954,00	1.714.894,00

Sonstige Rückstellungen bestehen aus Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Alters-
teilzeitrückstellungen sowie Rückstellungen für ausstehende Eingangs-/Abrechnungen. Die
Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich, die bisher unter den Rückstellungen aus-
gewiesen wurden, sind nach neuen Erkenntnissen als sonstige Verbindlichkeiten zu berück-
sichtigen.

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.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die
Jahresabschlusskosten sowie seitens der Stadt Schwelm noch abzurechnende Verwal-
tungskostenbeiträge. Als Sonderthemen sind Rückstellungen für die Rückabwicklung in der
Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwäs-
serung an Bundes- und Landesstraßen berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2013 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten aus Lieferungen und Leistungen	19.892	3.216	2.591	14.085
gegenüber der Stadt Schwelm	512	512	0	0
sonstige	20.327	1.888	4.808	13.631
	11.497	494	6.678	4.325
Gesamt	52.228	6.110	14.077	32.041

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (19.779 T€) und die dazugehörige Zinsabgrenzung (28 T€). Des Weiteren sind unter den Verbindlichkeiten Anzahlungen für die Straßenbauprojekte und Spielplatzgeräte (520 T€) enthalten.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2013 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (11.034 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Neu hinzugekommen ist eine Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (414 T€). Dieser Betrag stammt aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung 2011 (77 T€) und 2013 (309 T€) sowie der Betriebsabrechnung Abfall 2013 (28 T€).

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:

	2013	2012
	T€	T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.162	7.999
Friedhofswesen	429	427
Straßenreinigung	841	759
Abfallwirtschaft	2.334	2.223
	11.766	11.408
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	1.464	1.156
Straßenbeleuchtung	413	387
Stadtgrün	1.621	1.634
	3.498	3.177
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	0	0
Fuhrpark	10	16
	10	16
	15.274	14.601

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Rückstellung bzw. Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2013: 149 T€, 2012: 244 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2013: 203 T€, 2012: 204 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Für die Benutzer von Kleinkläranlagen wurde 2012 auf eine Grund- und eine Entsorgungsg Gebühr umgestellt. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig

von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2013 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2013	Menge 2013	Menge 2012
I. Schmutzwasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,89 €/m ³	88 Tm ³	85 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage			
- Grundgebühr	3,83 €/Person	475 Pers.	483 Pers.
- Entsorgungsgebühr	16,09 €/m ³	0,5 Tm ³	1 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	13,57 €/m ³	2 Tm ³	2 Tm ³
Übrige Benutzer	3,17 €/m ³	1.302 Tm ³	1.337 Tm ³
II. Niederschlagswasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,15 €/m ² (ermäßigt: 0,575 €/m ²)	123 Tm ²	128 Tm ²
Übrige Benutzer	1,30 €/m ² (ermäßigt: 0,65 €/m ²)	2.788 Tm ²	2.793 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)	1,02 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,04 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 — 240 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	2,00 Euro/Liter

- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	4,00 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,25 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) -	2,50 Euro/Liter
bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,63 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Gebühren erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2013 sind insgesamt knapp 1.002.000 Liter (2012: 995.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 — 240 l) und knapp 429.000 Liter (2012: 435.000 Liter) Restmüll aus 1.100 l — Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden knapp 4.300 t Rest- und knapp 2.000 t Biomüll (2012: 4.400 t bzw. 2.100 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen knapp 390 t (2012: 370 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 bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (135 T€, Vorjahr 135 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Treibstoffkosten (144 T€) und Kosten für Auftausalz und sonstige Winterdienst-Materialien (74 TE).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (747 T€), Entwässerungskosten (2.302 T€) und Entsorgungskosten (1.064 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 499 T€ und im Gebührenbereich 381 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2013 T€
a) Entgelte	
Entgelte	3.089
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	<u>-107</u>
	2.982
b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
Sozialversicherung	578
Zusatzversorgung	236
Beihilfen/Beamtenversorgung	448
sonstige (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	<u>-23</u>
	1.239
	<u>4.221</u>

Aufgrund einer Änderung der Buchungslogik im Zusammenhang mit dem Ausweis des Zins-effektes nach BilMoG hat sich der Wert für die Beamtenversorgung gegenüber dem Vorjahr drastisch erhöht (2012: 448 T€, 2011: 91 T€). Dem gegenüber stehen jedoch Zinserträge aus Abzinsung in Höhe von 283 T€.

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betriebliche Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskosten-beiträgen (206 T€), Betriebskosten der Fahrzeuge (134 T€), Versicherungen (81 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (92 T€) zusammen.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält die Zinserträge aus Konto-korrentguthaben, Stundungszinsen sowie Zinserträge aufgrund von Abzinsungen der Rück-stellungen 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 19,7 T€ (netto) und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2012	60	26	3	89
2013	60	26	3	89

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 587 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich Stadtentwässerung und Straßenbau.

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 2013 insgesamt 2.993 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 83.137,93 € 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 2013 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter)	(Vorsitzender)	
Kick, Hans-Werner (alleiniger Geschäftsführer i. R.)	(SPD-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Elektriker)	(SPD-R)	
Theis, Volker (Dipl. Ing.)	(SPD-skB)	
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)	
Sieker, Dieter (Rentner)	(SWG-skB)	
Sattler Karin (Dipl.-Kaufrau)	(BFS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2013 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.208,10 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Schweinsberg, Ralf	113,00 €
Kick, Hans-Werner	87,50 €
Schwabe, Bernd Ulrich	52,50 €
Philipp, Gerd	35,00 €
Theiss, Volker	113,00 €
Zeilert, Hans-Jürgen	87,50 €
Nockemann, Friedrich-Wilhelm	45,20 €
Heinemann, Manfred	87,50 €
Grothoff-Blum, Christian	52,50 €
Rindermann, Horst	35,00 €
Gießwein, Marcel	17,50 €
Weidenfeld, Uwe	17,50 €
Geißwein Brigitta	17,50 €
Meckel, Klaus	113,00 €
Sieker, Dieter	90,40 €
Kappelhoff, Klaus	22,60 €
Sattler, Karin	90,40 €
Hölscher, Bodo	22,60 €
Zachow, Rainer	90,40 €
Feldmann, Jürgen	17,50 €

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2013 beläuft sich auf 1.169.941,28 €.

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 27.03.2014

gez. Markus Flocke
(Vorstand)

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2013

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 1. 1. 2013	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31. 12. 2013	Stand 1. 1. 2013	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31. 12. 2013	Stand 31. 12. 2013	Stand 31. 12. 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	189.474,13	30.677,58	0,00	0,00	220.151,71	121.225,84	41.265,00	0,00	0,00	162.490,84	57.660,87	68.248,29
	<u>189.474,13</u>	<u>30.677,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.151,71</u>	<u>121.225,84</u>	<u>41.265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162.490,84</u>	<u>57.660,87</u>	<u>68.248,29</u>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.434.286,20	23.141,30	75.699,33	0,00	4.533.126,83	1.441.697,40	117.298,20	0,00	0,00	1.558.995,60	2.974.131,23	2.992.588,80
2. Abwassersammlungsanlagen	84.184.743,80	172.389,84	919.884,11	-30.983,16	85.246.034,59	16.866.285,65	1.483.421,11	0,00	-29.262,76	18.320.444,00	66.925.590,59	67.318.458,15
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.559.038,91	88.370,18	0,00	-122.853,59	3.524.555,50	2.020.912,80	286.343,63	0,00	-115.016,08	2.192.240,35	1.332.315,15	1.538.126,11
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426.397,06	71.099,96	0,00	-15.394,00	1.482.103,02	805.667,12	118.507,68	0,00	-14.033,05	910.141,75	571.961,27	620.729,94
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	105.410,50	1.262.682,44	-995.583,44	0,00	372.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.509,50	105.410,50
	<u>93.709.876,47</u>	<u>1.617.683,72</u>	<u>0,00</u>	<u>-169.230,75</u>	<u>95.158.329,44</u>	<u>21.134.562,97</u>	<u>2.005.570,62</u>	<u>0,00</u>	<u>-158.311,89</u>	<u>22.981.821,70</u>	<u>72.176.507,74</u>	<u>72.575.313,50</u>
	<u>93.899.350,60</u>	<u>1.648.361,30</u>	<u>0,00</u>	<u>-169.230,75</u>	<u>95.378.481,15</u>	<u>21.255.788,81</u>	<u>2.046.835,62</u>	<u>0,00</u>	<u>-158.311,89</u>	<u>23.144.312,54</u>	<u>72.234.168,61</u>	<u>72.643.561,79</u>

GuV je Sparte 2013

	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenbereiche						Dienstleistungsbereiche		
	gesamt Euro	Algemeine 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	15.273.615,52	551,28	9.852,55	8.162.339,84	428.657,44	841.170,64	2.333.799,36	1.463.805,90	412.862,76	1.620.575,75	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	101.295,00	0,00	0,00	101.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige betriebliche Erträge	259.661,98	104.617,43	11.523,50	135.670,01	1.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	
4. Materialaufwand	0										
5. Personalaufwand											
a) Entgelte	-351.079,41	-1.744,28	-152.034,26	-1.798,68	-13.744,14	-75.936,28	-3.507,79	-46.309,60	-14.986,24	-41.018,14	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.067.651,87	-39.248,68	-1.020,75	-2.660.937,53	-66.748,83	-23.058,34	-1.030.427,81	-941.028,08	-101.652,47	-203.529,38	
davon für Altersversorgung:											
6. Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.982.681,09	-525.766,59	-204.791,91	-317.931,73	-168.797,24	-110.242,41	-592.536,59	-209.270,95	-99.773,65	-753.570,02	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.238.719,17	-441.246,26	-62.639,74	-88.300,08	-149.434,71	-30.760,72	-162.690,28	-54.741,65	-27.453,12	-221.452,61	
	-877.165,40	-364.816,46	-17.698,70	-28.248,73	-122.728,07	-8.638,55	-46.161,74	-16.542,68	-7.663,25	-64.667,22	
	-2.046.835,62	-133.298,68	-269.078,72	-1.504.074,11	-53.528,63	-26.439,29	-45.178,86	-258,83	-592,00	-14.386,50	
	-1.077.421,58	-453.743,82	-189.057,22	-348.655,30	-26.974,13	-2.930,78	-14.277,39	-3.654,92	-2.364,39	-35.763,63	
I. Ordentliches Betriebsergebnis	2.870.183,76	-1.489.879,60	-857.246,55	3.477.607,42	-49.469,20	571.802,82	485.180,64	208.541,87	166.040,89	357.605,47	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400.770,07	213.568,06	0,00	118.000,01	69.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.091.089,25	-1.618.581,97	0,00	-472.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Finanzergebnis	-1.690.319,181	-1.405.013,911	0,001	-354.507,271	69.202,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00	
10. interne Leistungsverrechnung	0,001	2.939.835,091	878.104,86	-1.717.099,891	-204.745,931	-622.143,481	-532.987,411	-151.029,051	-189.391,271	-400.542,92	
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.179.864,58	44.941,58	20.858,31	1.406.000,26	-185.013,13	-50.340,66	-47.806,77	57.512,82	-23.350,38	-42.937,45	
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	-9.923,30	0,001	-9.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	
IV. Jahresüberschuss	1.169.941,281	44.941,58	11.009,011	1.406.000,261	-185.013,131	-50.340,661	-47.806,771	57.512,821	-23.350,381	-43.011,45	

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013

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. 20.

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 2013

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 2013 sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung einer Maßnahme aus dem Vorjahr wurden die für das Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 1,3 Mio. € durchgeführt und teilweise fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 429 T€ unter dem Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2012 (449 T€). Dies resultiert aus einem Rückgang der Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Beerdigungsfälle. Die Beerdigungsgebühren gingen auf 241 T€ (Durchschnitt 2010 bis 2012: 256 T€) zurück, während die Benutzungsgebühren der Trauerhalle auf gegenüber dem Vorjahr leicht auf 136 T€ anstiegen (Durchschnitt 2010 bis 2012: 137 T€). 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. Im Laufe des Jahres wurden die Beerdigungsgebühren angehoben, was einen Rückgang der Beerdigungsfälle zur Folge hatte.

Der Einstieg in ein Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche konnte gefunden werden.

Die Winterdienstsaison 2013 erstreckte sich überwiegend auf den Jahresbeginn. Bis Mitte April gab es immer wieder überfrierende Nässe. Im Vergleich zu den Vorjahren resultierten hieraus deutliche intensivere Winterdiensteinsätze. Zum Jahresende blieb der Winter weitgehend aus. 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 2013 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. Das milde Jahresende sorgte für einen verzögerten Laubabfall und weiteres Pflanzenwachstum.

Für eine effiziente Dokumentation der Spielplatzkontrollen wurde ein digitales Spielplatzkattaster eingeführt.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurden die Maßnahmen „Endausbau der Möllenkotter Straße“ und „Endausbau der Luisenstraße“ durchgeführt sowie die Fahrbahndeckenerneuerung in der Göckinghofstraße und Max-Klein-Straße weitgehend abgeschlossen. Mit dem Ausbau der Wiedenhaufe wurde begonnen.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg in eingeschränktem Umfang erfolgreich fortgesetzt. Die Einschränkung resultiert aus der Nichtbesetzung der Meisterstelle.

Im Rahmen der Abwicklung des städtischen Vermögensplans wurden in zwei Straßen die Beleuchtungsanlagen komplett erneuert.

Allgemeiner Bereich

KFZ-Werkstatt

In der modernisierten Werkstatt werden Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Stadt durchgeführt.

Der Neubau einer Remise als Unterstellmöglichkeit der Fahrzeuge und Geräte wurde fertiggestellt.

Mit dem Verkauf von Altfahrzeugen wurden Erlöse in Höhe von 11 T€ erzielt.

Verwaltung

Das eigene Budgetüberwachungssystem wurde abgelöst und in das bereits verwendete Buchungssystem integriert. Durch diese Prozessoptimierung konnte eine frei werdende Stelle entfallen.

Für die für 2014 geplante SEPA-Einführung wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen. U. a. wurden Einzugsermächtigungen übergeleitet, Kontoinhaber entsprechend informiert sowie Formulare und Vordrucke angepasst.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in fünf Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurde ein Jahresüberschuss von 1.169.941,28 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufrieden stellend beurteilt.

Haushaltskonsolidierung

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation ist die Stadt Schwelm zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt daher jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Um Risiken im Haushaltsplan und Steuerbelastungen der Bürger zu begrenzen, haben die Ratsfraktionen einen interfraktionellen Antrag zum Haushalt 2013 gestellt. Hierin wurden auch die TBS als kommunale „Tochter“ in die Konsolidierungsanstrengungen einbezogen. Für die Jahre 2014 bis 2021 wurden den TBS Einsparvolumina in Höhe von 3,5 Mio. als Beitrag zur Konsolidierung vorgegeben. Durch entsprechende Maßnahmen kann dieses Ziel in Summe erreicht werden. Außerdem wurde die Frage der Änderung der Betriebsform und damit verbundener Einsparpotenzial gestellt. Dieses Thema wurde umfassend aufbereitet und mit Vor- und Nachteilen sowie potenziellen Synergien dargestellt.

2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.169.941,28 T€ und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert (1.121 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2013 fällt der Jahresüberschuss deutlich höher aus (Planwert 885 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.123 TEUR beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 77,0 % getätigt. 69,4 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 89 Mitarbeitern 4.221 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 27,6 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert u. a. aus geringerem Zinsaufwand sowie geringerem Aufwand für Material und bezogene Leistungen, besonders im Bereich Stadtentwässerung. Diese Aufwandsreduzierung führt teilweise zu erhöhten Zuführungen für den Gebührenauf-

gleich. Gleichzeitig wirken sich geringere Umsatzerlöse auf das Ergebnis aus. Gestiegene Personalkosten, besonders durch Rückstellungsaufwand für Pensionsverpflichtungen werden teilweise durch Abzinsungserträge kompensiert.

Der Vorstand beurteilt die Ertragslage als zufrieden stellend.

3. Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cash-flow von 5.510 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss den erwirtschafteten Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 1.636 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Die laufende Tilgung der Darlehen (1.687 T€) [plus WV: 268 TE] und die Neuinvestitionen (1.648 T€) im Wirtschaftsjahr konnten aus dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 188 T€ per 31.12.2013 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 91,5 % (31.12.2012: 91,1 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Finanzlage ist zufrieden stellend.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf 73.985 T€ (31.12.2012: 74. 207 TE).

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 97,6 % an der Bilanzsumme (31.12.2012: 97,9 %) und spiegelt somit die Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden zu gut 124 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag unverändert 23,5 %.

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.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken -
Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2013 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. 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 2014 sind drei Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von gut 560 T€ vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, wurde ein Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche begonnen, das im Laufe des Jahres 2014 konkretisiert wird.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig werden die TBS von den Sparzwängen der Stadt in zunehmendem Maße betroffen sein. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung durch Produktivitätssteigerung und Standardabsenkung reduziert werden müssen.

Für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.268 T€ bzw. 1.225 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

8. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsatzgesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 27.03.2014

gez. Markus Flocke
(Vorstand)



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 5

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts:

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 2013 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 29. April 2014

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Abts
Wirtschaftsprüfer

elektronische Kopie



Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

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 EUR 125.000,00 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 2013 hat der Verwaltungsrat insbesondere folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und Ergebnisverwendung (27. Juni 2013);
- Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2012 (27. Juni 2013);
- Kalkulatorischer Zinssatz für die Gebührenkalkulation 2014 von 5,25 % (27. Juni 2013);
- Personalentwicklung der TBS 2014 - 2021 (24. September 2013);
- Gebührenkalkulationen für das Jahr 2014 für die Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in der Stadt Schwelm (24. September 2013);
- 7. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (26. November 2013);
- Wirtschaftsplan 2014 (26. November 2013);
- 7. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (26. November 2013);
- 2. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (26. November 2013).



**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 2013 sind für die Tätigkeit der TBS die folgenden Satzungen von Bedeutung:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 29. November 2012,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 21. Dezember 2005 in der Fassung vom 29. November 2012,
- 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 29. November 2012,
- Satzung der TBS über die Erhebung einer Kleineinleiterabgabe in der Stadt Schwelm vom 23. Dezember 1981 in der Fassung vom 21. Dezember 2001,



Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 6
Seite 6

- 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 29. November 2012,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 24. Januar 2011,
- 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.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand. Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.
b.	Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr 2013 haben fünf Verwaltungsratssitzungen (5. März, 16. April, 27. Juni, 24. September und 26. November) stattgefunden. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokolliert.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien vertreten.
d.	Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert angegeben. Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan , aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?	Der Vorstand hat unter dem Datum vom 03. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen.



2. Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen		
d.	Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17. Dezember 2004 (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.
e.	Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß. Die Betreuung der IT-Systeme (z.B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u.a. Verantwortlichkeiten, Sicherungskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht. Im Berichtsjahr 2013 ist mit der Dokumentation der Leistungsinhalte und Verantwortlichkeiten bezüglich der IT-Auslagerung begonnen worden, um sicherzustellen, dass auf Seiten der Stadt ein angemessenes internes Kontrollsystem für die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten und IT-Systeme der TBS betreffend eingerichtet ist.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling		
a)	Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.
b)	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.
c)	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.
d)	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement , welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?	Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.
e)	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management ? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.
f)	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert. Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.



3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
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 2011 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 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. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.



5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
c. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf - 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. Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
e. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).

6. Interne Revision	
a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision ? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Die TBS verfügen über keine eigene interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.
b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.
c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2013 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben sowie das Kassenwesen. Es wurde eine unvermutete Kassenprüfung zum 11. Dezember durchgeführt. Gemäß Prüfungsbericht vom 19. Dezember haben sich dabei keine Beanstandungen ergeben. Ein schriftlicher Bericht über weitere im Wirtschaftsjahr 2013 bei den TBS durchgeführten Prüfungen lag bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung noch nicht vor. Auskunftsgemäß haben sich keine Hinweise auf wesentliche Beanstandungen ergeben. Das Rechnungsprüfungsamt hat sich im Wirtschaftsjahr 2006 letztmalig mit Fragen der Korruptionsbekämpfung befasst.



6.	Interne Revision	
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 2013 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor. Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes das Wirtschaftsjahr 2012 ist festgestellt worden, dass Vorgaben der Prüfvereinbarung zwischen der Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises und den TBS von den TBS grundsätzlich eingehalten werden. In Einzelfällen war allerdings festgestellt worden, dass beispielsweise durch besondere Eilbedürftigkeit der Arbeiten verschiedene Aufträge, Nachaufträge und Auszahlungen der Rechnungsprüfung nicht vorgelegt wurden.
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.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans, Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen	
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.



8. Durchführung von Investitionen	
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?	Wesentliche Überschreitungen haben sich bei der Kanalbaumaßnahme Kaiserstraße (geplante Aufwendungen TEUR 465; tatsächliche Aufwendungen TEUR 486) ergeben. Die Gründe hierfür waren insbesondere, dass dieser Mischwasserkanal nicht ausreichend hydraulisch bemessen war, Hohlräume festgestellt wurden und es zu Rohrbrüchen an der Wasserleitung gekommen ist. Da sich der Landesbetrieb Straßenbau NRW an der Oberflächenwiederherstellung einer kompletten Fahrbahn beteiligt, wird mit Einnahmen bis zu TEUR 60 gerechnet.
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. Vergaberegelungen	
a. Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen festgestellt.
b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen 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.



Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 7
Seite 7

10.	Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Dem Verwaltungsrat wurde in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch drei Quartalsberichte sowie den Geschäftsbericht 2013 (am 25. März 2014) über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet.
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.	Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	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.



12. Finanzierung	
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Die TBS haben im Berichtsjahr Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Bereitstellung betrieblicher Ausbildungsplätze in Höhe von TEUR 7 erhalten sowie Personalkostenzuschüsse von der Agentur für Arbeit in Höhe von EUR 18. Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

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 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.170 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 2013 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.



Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen		
a.	<p>Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?</p>	<p>Verlustbringend war im Geschäftsjahr 2013 insbesondere die Betriebssparte Friedhofswesen (Verlust 2013 TEUR -185; Vj TEUR – 152). Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Des Weiteren schließen die Betriebssparten Straßenreinigung (TEUR -50), Abfallentsorgung (TEUR -48), Straßenbeleuchtung (TEUR -23) und Stadtgrün (TEUR -43) mit negativem Ergebnis ab. Gründe dafür liegen insbesondere in gegenüber dem Vorjahr höheren Abschreibungen sowie höherer Belastung durch die interne Leistungsverrechnung.</p>
b.	<p>Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?</p>	<p>Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15a).</p>

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage		
a.	<p>Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?</p>	<p>Fragestellung ist für das Berichtsjahr 2013 nicht relevant, da ein Jahresgewinn ausgewiesen wird.</p>
b.	<p>Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?</p>	<p>Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.</p>

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 Fehlschlägen 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, Kapitalverkehrsteuer, 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

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2013

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 beinhaltete 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), 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 GmbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden 1,75 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine 400 € Kraft. Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2013 insgesamt T€ 80,7 (2012: T€ 86,3).

Kommanditisten

Im Jahr 2013 waren 38 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 247.976,56 € an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 170,7 auf T€ 169,1 gesunken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auf ein Normalniveau von T€ 5,0 gesunken (um T€ 16). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 10,8 gestiegen.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2013 57,4% (Vorjahre: 2012: 62,3%, 2011: 55,8%).

Die Gesamtleistung sank gegenüber 2012 von T€ 192,9 um T€ 21,4 auf T€ 171,5. Dies ist vorwiegend auf die fehlenden Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet zurück zu führen.

Die Summe des Materialaufwands stieg um T€ 0,8 auf T€ 58,8. Wesentlicher Grund hierfür ist der größere Weihnachtsmarkt erstmalig mit vielseitigem Rahmenprogramm auf einer Eventbühne sowie durch die Verdreifachung der Ausstellerzahl höhere Kosten für die Elektrik. Des Weiteren mussten andere Weihnachtsmarkthütten angemietet.

Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind um T€ 2,8 gestiegen. Dies ist mit Renovierungskosten, Reisekosten und Werbekosten zu erklären.

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 2013 rund T€ 5,6 weniger für den Personalbedarf an. Die Reduzierung resultiert aus dem Weggang des vorherigen Geschäftsführers Herrn Kramer im Mai und die Wiederbesetzung der Stelle im August 2013.

Durch die genannten Vorgänge entstand im Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag von T€ 9,7. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt T€ - 9,7.

Entgegen dem erwarteten Jahresfehlbetrag laut Wirtschaftsplan 2013 von ca. T€ 2,6 ist ein Jahresfehlbetrag von T€ 9,7 angefallen. Allerdings ist zu erwähnen, dass im Wirtschaftsplan 2013 die Position 8422 „Erlöse GSWS Internetauftritt“ mit einer Höhe von T€ 4,3 seit dem Jahr 2012 falsch ausgewiesen wurde. Hier waren Kooperationsmittel der Sparkasse verrechnet, die seit 2012 in andere Projekte hinein gerechnet wurden. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache hätte sich im Wirtschaftsplan 2013 ein Jahresfehlbetrag von T€ 6,9 ergeben. Somit hat sich das Jahresergebnis um T€ 2,8 verschlechtert. Dies ist damit zu begründen, dass Mittel der Sparkasse und der AVU zur Durchführung des Weihnachtsmarktes verbraucht wurden und nicht in das Konto 8600 „Sonstige Erlöse“ eingeflossen sind.

Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) beträgt T€ - 6,3 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 19,7 verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 113,4 in der Lage alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Gesellschaft als ein solides und gesundes Unternehmen darstellt. Das Eigenkapital wurde allerdings durch die Verluste aus 2013 und Vorjahren stark vermindert.

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. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

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. Viele 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.

In 2014 wird gemäß Wirtschaftsplan ein positives Ergebnis bei steigenden Umsätzen erwartet, bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Frühjahrsmesse, und für 2015 ein ausgeglichenes bis positives Ergebnis, bedingt durch ein neues Projekt, das in den „Nicht-Messejahre“ stattfinden soll.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehme ich wie folgt Stellung:

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko besteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird. Für das Geschäftsjahr 2014 ist hierzu anzumerken, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2014, in dem der Zuschuss enthalten ist, seitens des Stadtrates verabschiedet wurde und zur Genehmigung bei der Bezirksregierung vorliegt.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht, nach derzeitiger Rechtslage, davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigendem Umfang erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 31.03.2014

Christine Beyer
(Geschäftsführer)

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V A				P A S S I V A			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		654,00	170,00	I. <u>Kapitalanteile</u>			
II. <u>Sachanlagen</u>				1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.247,00		8.759,00	2. Kapitalanteile der Kommanditisten	72.204,74		81.918,28
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.246,00	13.493,00	6.277,00	Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	71.514,49	-690,25
III. <u>Finanzanlagen</u>				II. Bilanzgewinn / -verlust		0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25.400,00			71.514,49	81.228,03
		39.547,00	40.606,00	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>		1.821,23	0,00	sonstige Rückstellungen		8.225,00	11.902,00
Waren				D. Verbindlichkeiten			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.936,19		13.070,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.962,45		21.092,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 23.936,19 (Vj. € 13.070,55)			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.883,56		34.601,73
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.435,83		2.110,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 12.875,43 (Vj. € 11.593,60)			
€ 1.600,00 (Vj. € 1.600,00)		11.398,28		- davon gegenüber Gesellschaftern			
				€ 35.883,56 (Vj. € 34.601,73)			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		113.444,81	104.289,70	3. sonstige Verbindlichkeiten	4.145,69		4.549,91
		126.664,32	127.492,90	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 4.145,69 (Vj. € 4.549,91)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.893,61	2.653,32	- davon aus Steuern € 3.047,12 (Vj. € 1.610,76)		63.965,44	
		<u>169.104,93</u>	<u>170.752,22</u>			<u>169.104,93</u>	<u>170.752,22</u>

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.KG, SchwelmGewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		81.378,77	100.652,54
2. sonstige betriebliche Erträge		90.150,00	92.277,79
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		-58.838,12	-58.030,89
4. Rohergebnis		112.690,65	134.899,44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-65.744,39		-70.750,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 67,50 (Vj. € 0,00)	-14.948,47	-80.692,86	-15.501,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.364,05	-3.705,44
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-36.768,61	-33.943,65
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168,96	666,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.711,78	-1.752,92
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 1.711,78 (Vj. € 1.752,92)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		-9.677,69	9.911,74
11. Sonstige Steuern		0,56	0,74
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36,41	-175,57
13. <u>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</u>		-9.713,54	9.736,91
14. Ergebnisverteilung		9.713,54	-9.736,91
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		0,00	0,00