

# Haushalt 2017

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Schwelm im Überblick</b>	1001
<b>2. Statistische Angaben</b>	1002
<b>3. Haushaltssatzung</b>	1003
<b>4. Vorbericht</b>	1009
<b>5. Produktplan der Stadt Schwelm</b>	1036
<b>6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015</b>	1044
<b>7. Ergebnisplan 2017</b>	2001
<b>8. Finanzplan 2017</b>	2002
<b>9. Doppischer Haushaltsplan 2017</b>	2015
<b>10. Anlagen</b>	
Haushaltssanierungsplan 2017 - 2021	3501
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4008
Zuwendungen an Fraktionen	4009

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und der tariflich Beschäftigten	4011
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2017	4016
Deckungskreise 2017	4023
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4051
Interne Leistungsverrechnungen der Produkte 01.01.07 "Zentraler Service", 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und 01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"	4055
Orientierungsdaten 2017-2020	5001
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR	6001
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG	7001

## Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.330 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2015, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9.5.2011*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

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

### Schwelm ist Sitz

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

### Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2.050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 605 ha
  - Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 201 ha
  - Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 682 ha
  - Waldflächen, Forstungen, Holzungen - 488 ha
  - Wasserflächen - 8 ha
  - Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze und Flächen anderer Nutzung - 66 ha
- (Stand: 17.2.2016)**

### Entfernungen:

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

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

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

### Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

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

# Haushaltssatzung

## der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2017

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 24.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.017.627 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.667.072 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	77.576.503 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	74.034.155 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.735.550 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.132.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.272.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.237.850 EUR

festgesetzt.

## § 2

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 12.397.050 EUR festgesetzt.  
Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 414.450 EUR auf das Programm „Gute Schule 2020“.

## § 3

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.463.800 EUR festgesetzt.

## § 4

**Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

## § 5

**Der Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 72.000.000 EUR festgesetzt worden.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

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

## § 8

### 1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme

- der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
  - der Abschreibungen und
  - der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
  - der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR
- 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.

1.5 Die konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

## § 9

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

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

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

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

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

## § 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

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

## § 11

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

## Vorbericht

### 1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

### 2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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.

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

### **2.1 Jahresabschlüsse 2014 und 2015**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde am 23.06.2015 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates am 10.03.2016 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 erfolgt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde am 28.04.2016 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 22.09.2016 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgt.

## **3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm**

### **3.1 Bestandteile des Haushaltsplans**

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

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

Der Schwelmer Haushaltsplan 2017 enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Schlussbilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Stellenplan
- Weitere Anlagen.

Im Haushaltsplan 2017 erfolgte im Bereich der Teilpläne die Darstellung mit den jeweiligen Haushaltsstellen. Es wurden **Erläuterungen** zu den Ertrags- und Aufwandsarten mit Ansätzen **oberhalb von insgesamt 10.000 €** (ohne Personalaufwendungen 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 2017 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind u.a. **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, 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.

Eine weitere Überarbeitung der internen Leistungsverrechnung erfolgte für den Etat 2016.

Zunächst wurde diese angepasste ILV für den Etatentwurf 2017 beibehalten. Eine Überarbeitung der internen Leistungsverrechnung auf Basis der Etatansätze 2017 wurde auf Basis der 1. Änderungsliste in den Etat aufgenommen.

### 3.3 Eckpunkte des Haushalts 2017

#### Rahmendaten bis 2021:

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

<b>Gesamtergebnisplan</b>			
	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Erträge	75.812.020 €	80.017.627 €	81.924.999 €
Aufwendungen	75.463.215 €	79.667.072 €	81.542.492 €
Jahresergebnis	<b>348.805 €</b>	<b>350.555 €</b>	<b>382.507 €</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>			
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Erträge	83.086.077 €	84.218.039 €	85.643.969 €
Aufwendungen	82.616.816 €	82.924.221 €	84.281.498 €
Jahresergebnis	<b>469.261 €</b>	<b>1.293.818 €</b>	<b>1.362.471 €</b>

<b>Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	73.095.530 €	77.576.503 €	79.429.725 €
Auszahlungen	69.465.772 €	74.034.155 €	75.868.405 €
Saldo	3.629.758 €	3.542.348 €	3.561.320 €
<b>Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	80.640.403 €	81.758.465 €	83.189.195 €
Auszahlungen	76.609.164 €	76.671.058 €	78.020.726 €
Saldo	4.031.239 €	5.087.407 €	5.168.469 €

<b>Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit</b>			
	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	2.948.000 €	3.735.550 €	9.611.200 €
Auszahlungen	6.747.050 €	16.132.600 €	17.068.500 €
Saldo	-3.799.050 €	-12.397.050 €	-7.457.300 €
<b>Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit</b>			
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	2.031.600 €	2.231.600 €	2.431.600 €
Auszahlungen	5.282.800 €	3.793.500 €	1.230.650 €
Saldo	-3.251.200 €	-1.561.900 €	1.200.950 €

<b>Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			
	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	8.843.950 €	14.272.000 €	13.900.500 €
Auszahlungen	6.436.800 €	3.237.850 €	7.761.100 €
Saldo	2.407.150 €	11.034.150 €	6.139.400 €
<b>Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	10.160.900 €	2.359.000 €	1.462.600 €
Auszahlungen	8.968.100 €	2.744.500 €	3.297.000 €
Saldo	1.192.800 €	-385.500 €	-1.834.400 €

<b>Liquide Mittel</b>			
	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Saldo	2.237.858 €	2.179.448 €	2.243.420 €
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Saldo	1.972.839 €	3.140.007 €	4.535.019 €

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2017 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2016 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020, sowie der veröffentlichten Ergänzung der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.  
Für die Erträge/Aufwendungen nach dem GFG ist die Modellrechnung vom 27.10.2016 eingeflossen.

Für die Folgejahre ab 2021 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 2017 dar:

	2017
<b><u>Erträge</u></b>	
Gewerbesteuer	20.050.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.467.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.436.000 €
Grundsteuer B	6.757.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.502.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.273.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.318.000 €

	2017
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Kreisumlage allgemein	19.676.900 €
Gewerbsteuerumlage	1.418.000 €
Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit )	1.378.000 €
Kreisumlage Gesamtschule	472.100 €

**Nachfolgend sollen einige große Positionen erläutert werden:**

**Steuern und ähnliche Abgaben:**

	2017
Gewerbsteuer	20.050.000 €

Der Ansatz basiert für 2017 auf einem Hebesatz von 495 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2016 ist bei der Gewerbsteuer eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ansatzplanung zu verzeichnen.

Daher wurde der Ansatz der Gewerbsteuer für das Jahr 2017 gegenüber der bisherigen Planung (2016 für 2017) um rd. 550.000 € erhöht.

Für die Folgejahre (2018 – 2020) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge auf Basis der Orientierungsdaten 2017 – 2020 errechnet:

2018: Steigerung 2,9 %, 2019: Steigerung 3,0 %, 2020: Steigerung 3,5 %.

Für das Jahr 2021 wird von einer Steigerungsrate von 3,25 % ausgegangen (Mittelwert aus den Jahren 2019 und 2020).  
ausgegangen. Dieser Wert liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (3,81 %).

	2017
Grundsteuer B	6.757.000 €

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2017 auf einem Hebesatz von **742 v.H.**.

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der am 10.03.2016 beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2016 sah vor, im Jahr 2017 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 742 v. H. auf 820 v. H. anzuheben.

Aufgrund der Änderung verschiedener Rahmenbedingungen war es möglich, diesen Hebesatz auch in 2017 unverändert zu lassen.

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

**sofern keine anderweitigen Konsolidierungsmöglichkeiten erreicht werden können.**

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

Im Sinne der Gleichmäßigkeit sowohl der Konsolidierungsbeträge als auch der Jahresergebnisse ist folgende Veränderung der Hebesätze in der Finanzplanung vorgesehen:

2018: 885 v. H.	2019: 885 v.H.	2020: 910 v.H.	2021: 950 v.H.
-----------------	----------------	----------------	----------------

Diese Daten entsprechen der bisherigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2016.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2017
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.436.000 €

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016.

Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2017 eine Verschlechterung von rd. 300.000 € ergeben.

Für die Planung der Folgejahre wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 zu Grunde gelegt.

### Transferaufwendungen:

	2017
Kreisumlage allgemein	19.676.900 €
Kreisumlage Gesamtschule	472.100 €

### Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2017:

Die Verabschiedung des Kreishaushalts ist im Dezember 2016 vorgesehen.

Der Ansatz der Kreisumlage für 2017 basiert auf einem Hebesatz von 48,35 % auf der Grundlage der

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf des Kreises. Der endgültige Hebesatz lag zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung noch nicht vor.

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

2018: 49,00 %

2019: 48,60 %

2020: 48,40 %.

Der Hebesatz von 48,40 % wurde für das Folgejahr 2021 beibehalten.

Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016.

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Hier beträgt der Hebesatz für die Stadt Schwelm 1,16000 %.

### Bereich Asyl:

Im Produkt **05.03.01. – Hilfen für Asylbewerber** – basieren die dargestellten Ansätze auf folgenden Daten:

Es wird von einer Personenzahl von 500 Personen ausgegangen und unterstellt, dass hierfür vom Land

eine Erstattung von jeweils 10.000 € /Person erfolgt. Im Gegenzug werden als Aufwand direkt 9.000 €/Person im Produkt abgebildet, der Restbetrag von 1.000 € verteilt sich auf andere Produkte.

## **Gemeindefinanzierungsgesetz 2017**

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 wurde die am 27.10.2016 übersandte „Modellrechnung zum GFG 2017“ berücksichtigt. Die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu den Schlüsselzuweisungen, den Kompensationsleistungen, sowie zur Investitions-, Schul-, und Sportpauschale basieren auf dieser „Arbeitskreisrechnung“.

## **Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer**

Beide Etatansätze basieren für die Jahre 2017 – 2020 auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass von Juli 2016. Hierin sind Planungsempfehlungen für die Gemeinden auch für die Einkommen – und Umsatzsteuer enthalten. Diese orientieren sich an den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

Im Rahmen der November- Steuerschätzung wurden diese bestätigt.

Die Planung für das Jahr 2021 wurde mit den individuellen geometrischen Mittelwerten fortgeschrieben.

Zudem wurden beim Anteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2018 die Verbesserungen eingerechnet, die sich aus der Bundesentlastung von 5 Mrd. € ergeben. Hierbei wurde der Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 zu Grunde gelegt.

## Weitere Anmerkungen:

### **Grundsteuer A**

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

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) basiert daher für 2017 ff. auf dem Hebesatz von **220 v.H.** Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

### **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 2017 beibehalten.

### **Investitionsförderungsgesetz**

Gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wird die Stadt Schwelm aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW einen Betrag in Höhe von rd. 749.000 € erhalten.

Dieser Betrag ist bei der Haushaltsstelle 01.01.13/0256.681100 für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt worden. Er soll vollständig investiv verwendet werden und zwar im Rahmen der Zentralisierung der Verwaltung.

### **Zentralisierung der Verwaltung:**

Der Rat der Stadt Schwelm hat am 26.01.2016 mehrheitlich beschlossen, das Objekt „Gustav – Heinemann - Schule“ als zentralen Sitz der Schwelmer Stadtverwaltung zu nutzen. Musikschule und VHS sollen ebenfalls an diesem Standort verortet werden.

Um den Bürgerinnen und Bürgern einen kompetenten Service auch mitten in der Innenstadt zu bieten, soll im Kern der Innenstadt ein BürgerServiceCenter (modernes Bürgerbüro) als sogenanntes Frontoffice mit bürgerfreundlichen Öffnungszeiten entstehen. Die genaue Ausgestaltung soll gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt vor der endgültigen Festlegung erörtert werden.

Der Rat der Stadt hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass auch die künftige Bücherei am Standort des BürgerServiceCenters verortet werden soll.

Entsprechende Haushaltspositionen wurden auf Basis der vorliegenden Kostenschätzungen in den Etat 2016 aufgenommen.

Die Verwaltung wurde weiterhin beauftragt, bis Sommer 2016 einen Zeitplan sowie Arbeits- und Maßnahmenplan für die Realisierung und Umsetzung des Vorhabens vorzulegen.

Zwischenzeitlich wurde das Bürgerbegehren „Unser Rathaus! Unsere Entscheidung! Unsere Zukunft!“ initiiert.

Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben gegen diesen Beschluss vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg Klage erhoben.

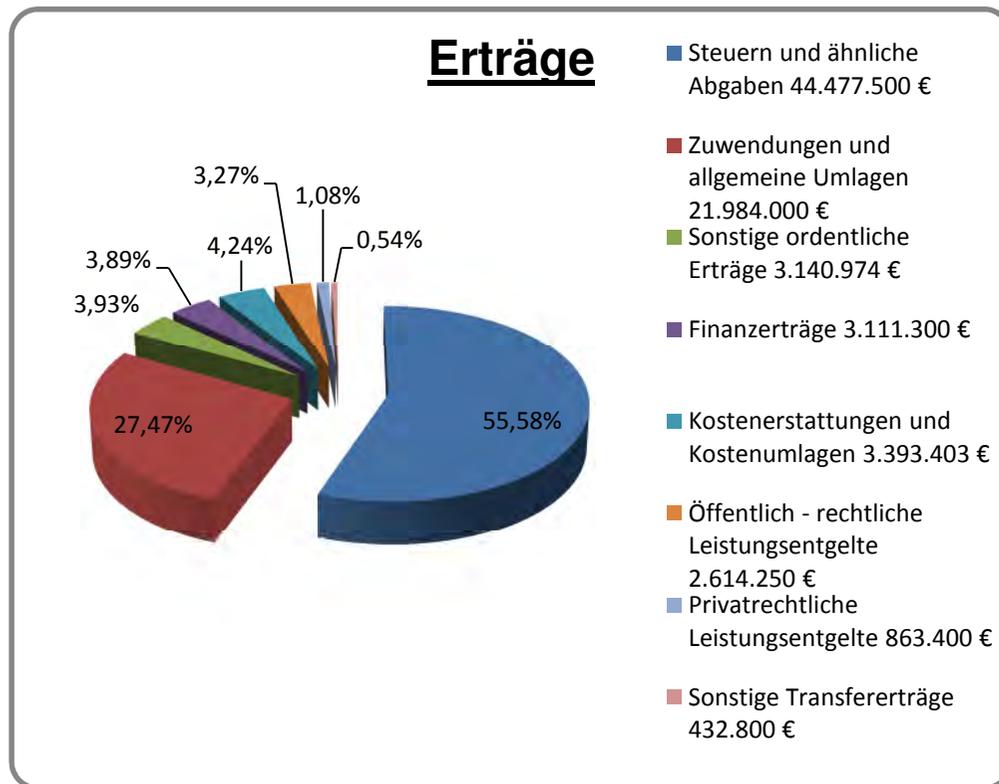
Verwaltungsseitig wurden zunächst keine neuen Berechnungen vorgenommen, sondern die bisherigen Zahlen unverändert in den Etat 2017 übernommen. Zusätzlich wurde die erste Rate der investiven Auszahlung für die Baumaßnahme in Höhe von 1 Mio. € neu veranschlagt. Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten.

Die Maßnahme ist seit 2013 Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes und wurde auf dieser Basis in 2017 als **separate** Konsolidierungsmaßnahme in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.

### **3.4 Erträge und Aufwendungen**

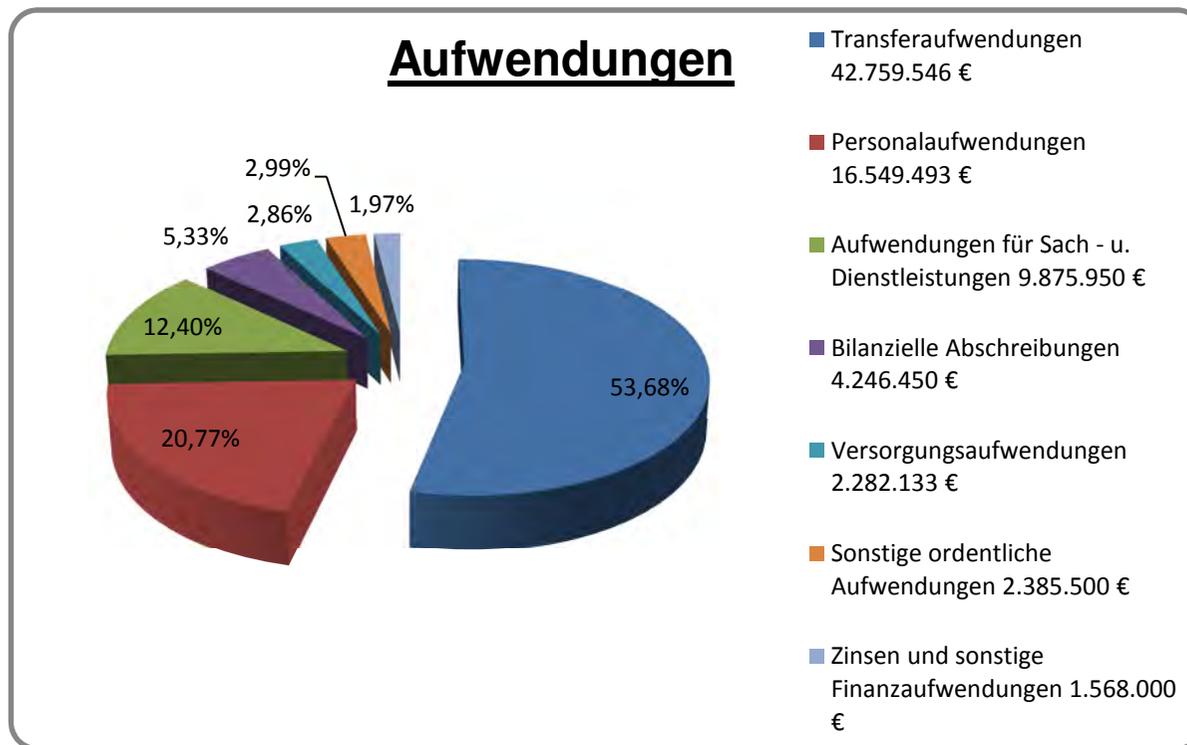
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen (ordentliche Erträge/Aufwendungen und Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) nach Arten im Haushaltsjahr 2017:

Steuern und ähnliche Abgaben	44.477.500 €	55,58%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.984.000 €	27,47%
Sonstige ordentliche Erträge	3.140.974 €	3,93%
Finanzerträge	3.111.300 €	3,89%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393.403 €	4,24%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.614.250 €	3,27%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.400 €	1,08%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>432.800 €</u>	0,54%
	<b>80.017.627 €</b>	<b>100,00%</b>



Transferaufwendungen	42.759.546 €	53,68%
Personalaufwendungen	16.549.493 €	20,77%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	9.875.950 €	12,40%
Bilanzielle Abschreibungen	4.246.450 €	5,33%
Versorgungsaufwendungen	2.282.133 €	2,86%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.500 €	2,99%
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>1.568.000 €</u>	<u>1,97%</u>

**79.667.072 € 100,00%**



### 3.5 Das Jahresergebnis 2017

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b>
Ordentliche Erträge	76.906.327 €
- Ordentliche Aufwendungen	-78.099.072 €
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.745 €</b>
+ Finanzerträge	3.111.300 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.568.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis</b>	<b>350.555 €</b>

Den Erträgen in Höhe von **80.017.627 €** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von **79.667.072 €** gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2017 in Höhe von + **350.555 €** ergibt.

### 3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

#### a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	44.477.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.864.200 €
Sonstige Transfereinzahlungen	432.800 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.271.050 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.400 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.393.403 €
Sonstige Einzahlungen	2.162.850 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.111.300 €
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.576.503 €</b>

#### b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b>
Personalauszahlungen	14.641.259 €
Versorgungsauszahlungen	2.195.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484.850 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.568.000 €
Transferauszahlungen	42.759.546 €
Sonstige Auszahlungen	2.385.000 €
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.033.655 €</b>

In 2017 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 74.033.655 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 77.576.503 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v.+ 3.542.348 €.

### 3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.051.100 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	490.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.735.550 €</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.948.950 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.150 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.132.600 €</b>

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 16.132.600 € stehen im Jahr 2017 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Beiträgen i. H. v. 3.735.550 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 12.397.050 €. Es sind daher Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 12.397.050 € festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 414.450 € auf das **Programm „Gute Schule 2020“**.

Hierbei handelt es sich um ein kreditfinanziertes Konzept des Landes NRW zusammen mit der landeseigenen Förderbank NRW.Bank. Die Stadt Schwelm kann aus diesem Kreditprogramm in den Jahren 2017 – 2020, jährlich insgesamt rd. 414.450 € als Kreditrate abrufen. Zins - und Tilgung übernimmt das Land. Die Mittel können im Bereich der Schulen eingesetzt werden zur qualitativen Verbesserung des vorhandenen Baubestandes und die Planung und Realisierung einer digitalen Infrastruktur. Auch Neubauten können gefördert werden. Die Mittel können sowohl konsumtiv, als auch investiv eingesetzt werden.

Bei der Stadt Schwelm ist im Rahmen der Neugestaltung der Schullandschaft eine investive Verwendung vorgesehen. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden zunächst im Produkt 01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement – veranschlagt.

Im Laufe des Jahres 2017 müssen Einzelmaßnahmen festgelegt und eine Prioritätenliste erstellt werden, die durch den Rat zu beschließen ist.

### 3.7.1 Investitionsauszahlungen 2017 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	205.000
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.500.000
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	7.650.000
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	2.100.000
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	414.450
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	620.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße (Neuveranschlagung)	150.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen (teilweise Neuveranschlagung)	369.000
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	260.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	260.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	950.000
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme-Verrohrung	213.800

### 3.7.2 Verpflichtungsermächtigungen:

Darüber hinaus wurden bei verschiedenen Auszahlungspositionen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren in einem Umfang von 13.463.800 € festgesetzt.

Sie teilen sich wie folgt auf:

Planungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs-	davon	davon
		ermächtigung	Ansatz im	Ansatz im
		2017 €	2018 €	2019 €
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	6.650.000	6.650.000	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	250.000	250.000	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000	100.000	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	365.000	365.000	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	1.800.000	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	1.000.000	800.000	200.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	950.000	950.000	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	400.000	400.000	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	300.000	300.000	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000	200.000	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	1.448.800	1.448.800	0
		<b>13.463.800</b>	<b>12.363.800</b>	<b>1.100.000</b>

### 3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2017 ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11.034.150 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Tilgung für Baudarlehen	250 €
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850 €
Kredite für Umschuldungen	787.850 €
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	1.086.000 €
Kreditaufnahmen Programm "Gute Schule 2020"	414.450 €
Kreditaufnahmen für sonstige Investitionen	11.982.600 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.272.000 €</b>
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Tilgung Umschuldungen	787.850 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.450.000 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.237.850 €</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.034.150 €</b>

### 3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2017

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.576.503 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.034.155 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.542.348 €</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735.550 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.132.600 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.397.050 €</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.854.702 €</b>
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	14.272.000 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-3.237.850 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.034.150 €</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.179.448 €</b>

Der Finanzplan 2017 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. + 2.179.448 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+3.542.348 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 12.397.050 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+ 11.034.150 €).

#### 4. Risiken des Haushalts 2017

Die Risiken 2017 konzentrieren sich auf die Erträge aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu.

Im Bereich der Gewerbesteuer war im Jahr 2015 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 ebenfalls abgesenkt wurde. Die Gewerbesteuer entwickelte sich in 2016 tatsächlich sehr positiv.

In der Konsequenz konnte der Ansatz für 2017 und 2018 nach oben angepasst werden. Eine gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer wird sich zeitversetzt auch auf die Schlüsselzuweisungen auswirken. Hier muss die weitere Entwicklung beim tatsächlichen Steueraufkommen abgewartet werden.

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

<b>Schlüsselzuweisungen 2008 - 2017</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Bemerkung</b>
2008	<b>4.658.774,00</b>	Rechnungsergebnis
2009	<b>3.061.708,00</b>	Rechnungsergebnis
2010	<b>5.287.531,00</b>	Rechnungsergebnis
2011	<b>6.439.421,00</b>	Rechnungsergebnis
2012	<b>7.160.168,00</b>	Rechnungsergebnis
2013	<b>1.010.056,00</b>	Rechnungsergebnis
2014	<b>2.121.021,00</b>	Rechnungsergebnis
2015	<b>5.743.044,00</b>	Rechnungsergebnis
2016	<b>7.114.062,00</b>	Rechnungsergebnis
2017	<b>7.436.000,00</b>	Ansatz ( GFG 2017 - Modellrechnung v. 27.10.16 )

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

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Zur Minimierung des Zinsrisikos hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10.11.2016 den Beschluss gefasst, das niedrige Zinsniveau zu nutzen und einen langfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 30,6 Mio. € fest für die Dauer von 7 Jahren aufzunehmen. Die Zustimmung der Kommunalaufsicht wurde am 11.11.2016 eingeholt und der Vertrag konnte am 15.11.2016 abgeschlossen werden. Dieser langfristige Liquiditätskredit bietet der Stadt Schwelm eine hohe Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt.

Bei einem Maximalkreditbedarf von 72 Mio. € ergibt sich für 2017 ein Restbedarf von 41,4 Mio. €. Hierfür wurde mit einem Zinssatz von 0,025% kalkuliert.

Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Für den Restbedarf wurden moderate Steigerungsraten in den Folgejahren eingerechnet (0,1 bis 0,75 % in den Jahren 2018 bis 2021). Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

## **5. Haushaltssanierungsplan**

### Haushaltssanierungsplan 2016:

In der Sitzung des Rates am 26.01.2016 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2016 (mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes) beschlossen.

Im HSP 2016 wurden die bisherigen 25 Maßnahmen fortgeschrieben und an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Die vom Rat beschlossenen Steuererhöhungen bei den Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer sind wiederum auf Basis der verfügbaren Veranlagungswerte in den Haushaltssanierungsplan eingeflossen.

Der Haushaltssanierungsplan 2015 sah für 2016 ein Konsolidierungsvolumen in Höhe von rd. 8.206.000 € vor. Nach der Überarbeitung ergab sich für 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 7.445.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die bisherige Maßnahme 17 – Neukonzeption der Schulstandorte/Verwaltungsgebäude im Haushaltssanierungsplan 2016 nur den Umsetzungsstand „Schulstandorte“ enthält.

Die Maßnahme „Verwaltungsgebäude“ wird ab 2017 separat betrachtet.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 27.04.2016 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes NRW die Fortschreibung 2016 des Haushaltssanierungsplans genehmigt. Damit hat die Stadt Schwelm im fünften Jahr in Folge eine Genehmigung des vorgelegten Haushaltssanierungsplanes erhalten.

### Haushaltssanierungsplan 2017:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2016 war wiederum fortzuschreiben.

Zu den bisherigen 25 Maßnahmen sind zwei weitere hinzugekommen (Ertragssteigerungen bei der Hundesteuer im Rahmen der Anpassung der Satzung und die neue Maßnahme GPA- Beratung Personal -Zentraler Service- und Immobilienmanagement), ferner wurde die Maßnahme Neukonzeption „Schulstandorte/Verwaltungsgebäude“ in zwei getrennte Maßnahmen unterteilt.

Bis zum Jahr 2015 wurden die Bereiche Neukonzeption „Verwaltungsgebäude“ und „Schulstandorte“ in einer Konsolidierungsmaßnahme zusammengefasst. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung vereinbart, die Maßnahmen zu trennen. Zunächst wurde im Haushaltssanierungsplan 2016 nur die Maßnahme „Schulstandorte“ fortgeschrieben, der Haushaltssanierungsplan 2017 enthält nunmehr auch separat die Maßnahme „Verwaltungsgebäude“.

Bei den Planungen liegen bisher nur Kostenschätzungen auf der Basis von Normzahlen vor.

Sobald detaillierte Zahlen vorliegen, werden diese in die Maßnahmenplanung des Haushaltssanierungsplanes aufgenommen.

Zur weiteren Begründung siehe obige Ausführungen zur Zentralisierung der Verwaltung.

Die Maßnahme „Schulstandorte“ enthält ab 2018 im Vergleich zum Etatentwurf reduzierte Konsolidierungsbeträge.

Im Rahmen des Beschlusses zu Sitzungsvorlage 209/2016 hat der Rat der Stadt Schwelm am 24.11.2016 mehrheitlich beschlossen, dass der in 2013 gefasste Beschluss, die Schulstandorte zum Schuljahr 2018/19 auf drei Grundschulstandorte zu reduzieren, aufgehoben wird.

Die vier Grundschulstandorte (Jahnstr. 22, Ländchenweg 8, Engelbertstraße 2 und Hattinger Str. 47) bleiben bestehen.

Nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung (s. Vorlage 196/2016) und der Beratung im Schulausschuss am 25.10.2016 kann aus schulfachlicher Sicht die ersatzlose Reduzierung auf drei Schulstandorte nicht mehr aufrechterhalten werden.

Auch alle übrigen Konsolidierungsmaßnahmen wurden überprüft und inhaltlich an die Darstellung im Zahlenwerk des Haushaltsplans 2017 angepasst.

## **6. Fazit**

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen, geplant mit einem Überschuss von 348.805. In den Folgejahren steigt der geplante Überschuss kontinuierlich an. Der aktuelle Haushalt weist für 2017 einen Überschuss in Höhe von 350.555 € aus.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Erstmalig ist es im Jahresergebnis 2015 gelungen, einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen (rd. 150.000 €).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit steigt danach in der Planung von rd. 3,630 Mio. € im Jahr 2016 bis auf über 5 Mio. € im Jahr 2021.

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 - 2016 zu genehmigen.

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

## Produktplan 2017

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

## Produktplan 2017

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. RÜth
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. RÜth
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. RÜth
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. RÜth
02.01.05	Bürgerservice	Hr. RÜth
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. RÜth
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. RÜth
02.01.08	Brandschutz	Hr. RÜth
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. RÜth
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. RÜth
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Tolksdorf
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Tolksdorf
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Tolksdorf
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Tolksdorf
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Tolksdorf
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Tolksdorf
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Tolksdorf

## Produktplan 2017

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Tolksdorf
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Tolksdorf
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Tolksdorf
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Tolksdorf
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Tolksdorf
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Tolksdorf
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Tolksdorf
<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Tolksdorf
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Tolksdorf
<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Tolksdorf
<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Tolksdorf
<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Tolksdorf
<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Tolksdorf
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Tolksdorf

## Produktplan 2017

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Hr. Tolksdorf
04.01.02	Museum	Hr. Tolksdorf
04.01.03	Musikschule	Hr. Tolksdorf
04.01.04	Volkshochschule	Hr. Tolksdorf
04.01.05	Bücherei	Hr. Tolksdorf
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hr. Tolksdorf
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Eibert
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert
<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Eibert
<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Eibert

## Produktplan 2017

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Eibert
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Eibert
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Eibert
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Eibert
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Eibert
<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Eibert
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Eibert
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Eibert
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Eibert
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Hr. Eibert
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
06.01.01	Kinderhort	Hr. Eibert
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Eibert
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Eibert
06.01.04	Tagespflege	Hr. Eibert
<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Eibert

## Produktplan 2017

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Eibert
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Eibert
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Eibert
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Eibert
06.03.05	Adoptionen	Hr. Eibert
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Eibert
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Eibert
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Eibert
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Eibert
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Tolksdorf
08.01.02	Sportstätten	Hr. Tolksdorf
08.01.03	Hallenbad	Hr. Tolksdorf

## Produktplan 2017

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	
<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Guthier
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Guthier
<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Guthier
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier

## Produktplan 2017

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Guthier
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>175.370.048,19</b>	<b>182.072.283,98</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.968.818,35</b>	<b>9.063.596,62</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>138.365,79</b>	<b>202.030,70</b>	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>18.135.573,42</b>	<b>21.171.613,54</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>116.289.379,56</b>	<b>120.980.028,29</b>	<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.211.482,47	22.657.019,73	<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1 Grünflächen	11.244.424,46	11.597.144,90	<b>1.4 Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.166.755,07</b>	<b>-12.108.016,92</b>
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	275.969,72	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2013	0,00	-3.117.373,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.309.518,37	1.370.097,69	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2014	-8.990.643,75	-8.990.643,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.385.983,04	9.413.807,42	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2015	-5.176.111,32	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.808.207,44	57.933.784,24	<b>2. Sonderposten</b>	<b>29.638.375,18</b>	<b>29.248.937,68</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.436.018,98	4.237.478,88	<b>2.1 für Zuwendungen</b>	<b>23.187.997,18</b>	<b>23.533.553,44</b>
1.2.2.2 Schulen	32.574.849,19	33.413.564,22	<b>2.2 für Beiträge</b>	<b>5.234.515,28</b>	<b>5.377.070,23</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	853.907,53	877.979,71	<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.943.431,74	19.404.761,43	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.215.862,72</b>	<b>338.314,01</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.229.970,52	35.595.699,55	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>48.979.816,24</b>	<b>46.896.161,93</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.144.708,97	14.198.926,85	<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>44.808.897,00</b>	<b>43.658.305,00</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	640.484,72	1.003.192,20	<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.746.600,00</b>	<b>436.600,00</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.320.705,26	1.345.941,69	<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO</b>	<b>2.424.319,24</b>	<b>2.801.256,93</b>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.725.051,81	18.619.905,62			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	399.019,76	427.733,19			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.873,77	21.305,84			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387.625,64	1.230.258,80			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710.511,25	1.628.902,59			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	918.958,47	1.907.307,54			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>58.942.302,84</b>	<b>60.890.224,99</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	21.991.288,26	23.939.210,41			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.418.603,34	18.365.465,18			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.572.684,92	5.573.745,23			

**Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015**

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.031.402,67</b>	<b>5.841.333,26</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>98.451.502,46</b>	<b>103.217.337,04</b>
2.1 Vorräte	79.300,73	87.898,84	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	79.300,73	87.898,84	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.428.802,38	35.737.565,04
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.931.495,68	5.706.048,89	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.619.386,47	2.244.895,45	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	134.125,61	166.471,61	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	172.299,42	304,65	4.2.5 von Kreditinstituten	32.428.802,38	35.737.565,04
2.2.1.3 Steuern	1.310.561,71	639.705,86	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.269.297,49	62.547.240,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	722.922,64	728.927,05	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.279.477,09	709.486,28	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.297.518,85	739.120,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	136.047,80	591.279,64	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 629.144,34 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.113.601,35	2.058.990,21
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.470,10	431.549,75	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.282,39	2.134.420,75
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.817,50	119.360,15			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	77.573,95	40.149,49			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	186,25	220,25			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.176.061,41	2.869.873,80			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	20.606,26	47.385,53			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>730.665,92</b>	<b>635.025,15</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>93.604,55</b>	<b>122.609,12</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>181.132.116,78</b>	<b>188.548.642,39</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>181.132.116,78</b>	<b>188.548.642,39</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.127	41.981.400	44.477.500	47.405.600	48.323.800	50.053.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912.769	17.170.900	21.984.000	21.244.500	21.104.700	20.958.800
3 + Sonstige Transfererträge	514.366	225.000	432.800	432.800	432.800	432.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.230	2.499.250	2.614.250	2.702.550	2.727.950	2.747.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.315	887.300	863.400	865.800	855.900	872.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.097	5.854.950	3.393.403	3.050.475	3.070.853	3.036.965
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.252.380	3.747.120	3.140.974	3.186.024	3.145.824	3.159.724
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.947.324</b>	<b>72.365.920</b>	<b>76.906.327</b>	<b>78.887.749</b>	<b>79.661.827</b>	<b>81.260.939</b>
11 - Personalaufwendungen	16.369.644	15.787.601	16.549.493	16.547.242	16.575.493	16.534.829
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142.538	9.347.525	9.875.950	9.378.850	9.538.150	10.095.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.886.667	4.383.050	4.246.450	4.246.450	4.309.450	4.309.450
15 - Transferaufwendungen	34.931.522	39.650.600	42.759.546	45.105.517	46.040.366	45.822.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.545	2.228.180	2.385.500	2.417.900	2.241.250	2.229.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.569.593</b>	<b>73.713.215</b>	<b>78.099.072</b>	<b>79.995.492</b>	<b>81.021.816</b>	<b>81.326.221</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.622.269</b>	<b>-1.347.295</b>	<b>-1.192.745</b>	<b>-1.107.743</b>	<b>-1.359.989</b>	<b>-65.282</b>
19 + Finanzerträge	3.093.737	3.446.100	3.111.300	3.037.250	3.424.250	2.957.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.579	1.750.000	1.568.000	1.547.000	1.595.000	1.598.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.446.157</b>	<b>1.696.100</b>	<b>1.543.300</b>	<b>1.490.250</b>	<b>1.829.250</b>	<b>1.359.100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.176.111</b>	<b>348.805</b>	<b>350.555</b>	<b>382.507</b>	<b>469.261</b>	<b>1.293.818</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.176.111</b>	<b>348.805</b>	<b>350.555</b>	<b>382.507</b>	<b>469.261</b>	<b>1.293.818</b>
<b>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	625.388	1.177.500	303.600	1.804.000	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	544.055	0	2.595.200	0	0	0
<b>29 = Verrechnungssaldo</b>	<b>81.333</b>	<b>1.177.500</b>	<b>-2.291.600</b>	<b>1.804.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Finanzplan</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.412.217	41.981.400	44.477.500	47.405.600	48.323.800	50.053.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613.255	16.018.800	20.864.200	20.115.600	19.985.200	19.839.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.231.034	225.000	432.800	432.800	432.800	432.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.412	2.132.050	2.271.050	2.359.350	2.384.750	2.404.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.192	887.300	863.400	865.800	855.900	872.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.915.087	5.854.950	3.393.403	3.050.475	3.070.853	3.036.965
7 + Sonstige Einzahlungen	2.151.360	2.549.930	2.162.850	2.162.850	2.162.850	2.162.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.363.776	3.446.100	3.111.300	3.037.250	3.424.250	2.957.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.498.332</b>	<b>73.095.530</b>	<b>77.576.503</b>	<b>79.429.725</b>	<b>80.640.403</b>	<b>81.758.465</b>
10 - Personalauszahlungen	13.197.137	13.979.067	14.641.259	14.669.838	14.683.024	14.676.849
11 - Versorgungsauszahlungen	2.075.590	2.260.000	2.195.000	2.212.400	2.229.974	2.247.724
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909.951	9.597.925	10.484.850	9.915.750	9.819.550	10.096.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.663.767	1.750.000	1.568.000	1.547.000	1.595.000	1.598.000
14 - Transferauszahlungen	41.697.064	39.650.600	42.759.546	45.105.517	46.040.366	45.822.085
15 - Sonstige Auszahlungen	1.809.970	2.228.180	2.385.500	2.417.900	2.241.250	2.229.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.353.480</b>	<b>69.465.772</b>	<b>74.034.155</b>	<b>75.868.405</b>	<b>76.609.164</b>	<b>76.671.058</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.853</b>	<b>3.629.758</b>	<b>3.542.348</b>	<b>3.561.320</b>	<b>4.031.239</b>	<b>5.087.407</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.481	1.118.000	2.051.100	1.276.600	1.231.600	1.231.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.064.123	1.440.000	0	8.288.600	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.234	390.000	490.000	46.000	800.000	1.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.445.561</b>	<b>2.948.000</b>	<b>3.735.550</b>	<b>9.611.200</b>	<b>2.031.600</b>	<b>2.231.600</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67	77.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.993	4.478.600	14.948.950	16.088.150	4.425.150	2.945.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.969	2.190.950	1.176.150	972.850	850.150	840.250
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.143.029</b>	<b>6.747.050</b>	<b>16.132.600</b>	<b>17.068.500</b>	<b>5.282.800</b>	<b>3.793.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.533	-3.799.050	-12.397.050	-7.457.300	-3.251.200	-1.561.900
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.447.385</b>	<b>-169.292</b>	<b>-8.854.702</b>	<b>-3.895.980</b>	<b>780.039</b>	<b>3.525.507</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.102.447.922	8.843.950	14.272.000	13.900.500	10.160.900	2.359.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.104.803.257	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.355.335	2.407.150	11.034.150	6.139.400	1.192.800	-385.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.050	2.237.858	2.179.448	2.243.420	1.972.839	3.140.007
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>92.050</b>	<b>2.237.858</b>	<b>2.179.448</b>	<b>2.243.420</b>	<b>1.972.839</b>	<b>3.140.007</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886.141	719.950	764.150	708.250	698.850	698.850
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.812	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			397.713	445.900	418.500	420.000	410.000	426.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			184.990	299.150	296.000	296.000	296.000	296.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.521.841	1.329.090	1.131.124	1.131.124	1.131.124	1.131.124
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			22.040	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>6.020.537</b>	<b>2.800.990</b>	<b>2.616.874</b>	<b>2.562.474</b>	<b>2.543.074</b>	<b>2.559.574</b>
11	- Personalaufwendungen			5.728.363	5.015.047	5.264.098	5.294.272	5.249.260	5.214.813
12	- Versorgungsaufwendungen			2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.278.475	3.769.075	3.595.600	3.610.100	3.836.050	4.390.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.743.576	1.903.800	1.803.700	1.803.700	1.866.700	1.866.700
15	- Transferaufwendungen			146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.392.343	1.771.700	1.930.500	1.985.650	1.806.350	1.782.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.676.285</b>	<b>14.922.731</b>	<b>15.026.881</b>	<b>15.144.105</b>	<b>15.226.317</b>	<b>15.740.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.655.747</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-12.410.007</b>	<b>-12.581.631</b>	<b>-12.683.243</b>	<b>-13.180.896</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.655.747</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-12.410.007</b>	<b>-12.581.631</b>	<b>-12.683.243</b>	<b>-13.180.896</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-13.655.747</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-12.410.007</b>	<b>-12.581.631</b>	<b>-12.683.243</b>	<b>-13.180.896</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.758.892	8.147.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			652.564	630.800	585.700	585.700	585.700	585.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>			<b>-4.549.419</b>	<b>-4.604.841</b>	<b>-5.598.007</b>	<b>-5.769.631</b>	<b>-5.871.243</b>	<b>-6.368.896</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.119	1.400	750.400	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.033.773	1.440.000	0	0	8.288.600	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	2.037.892	1.441.400	750.400	0	8.290.000	1.400	1.400
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	130.997	1.595.700	12.119.250	6.650.000	9.164.450	439.450	414.450
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.965	482.750	211.650	0	197.250	189.150	189.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	309.029	2.155.950	12.338.400	6.650.000	9.369.200	636.100	611.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.728.863	-714.550	-11.588.000	-6.650.000	-1.079.200	-634.700	-610.300

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.141	719.950	764.150	708.250	698.850	698.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.713	445.900	418.500	420.000	410.000	426.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.990	299.150	296.000	296.000	296.000	296.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.521.841	1.329.090	1.131.124	1.131.124	1.131.124	1.131.124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.020.537</b>	<b>2.800.990</b>	<b>2.616.874</b>	<b>2.562.474</b>	<b>2.543.074</b>	<b>2.559.574</b>
11 - Personalaufwendungen	5.728.363	5.015.047	5.264.098	5.294.272	5.249.260	5.214.813
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.475	3.769.075	3.595.600	3.610.100	3.836.050	4.390.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.743.576	1.903.800	1.803.700	1.803.700	1.866.700	1.866.700
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.343	1.771.700	1.930.500	1.985.650	1.806.350	1.782.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.676.285</b>	<b>14.922.731</b>	<b>15.026.881</b>	<b>15.144.105</b>	<b>15.226.317</b>	<b>15.740.470</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.655.747</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-12.410.007</b>	<b>-12.581.631</b>	<b>-12.683.243</b>	<b>-13.180.896</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.655.747</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-12.410.007</b>	<b>-12.581.631</b>	<b>-12.683.243</b>	<b>-13.180.896</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.655.747</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-12.410.007</b>	<b>-12.581.631</b>	<b>-12.683.243</b>	<b>-13.180.896</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.758.892	8.147.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.564	630.800	585.700	585.700	585.700	585.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.549.419</b>	<b>-4.604.841</b>	<b>-5.598.007</b>	<b>-5.769.631</b>	<b>-5.871.243</b>	<b>-6.368.896</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2015		2017	2018	2019	2020	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2015		2017		2018	2019	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.119	1.400	750.400	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.033.773	1.440.000	0	0	8.288.600	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		2.037.892	1.441.400	750.400	0	8.290.000	1.400	1.400
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		130.997	1.595.700	12.119.250	6.650.000	9.164.450	439.450	414.450
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		177.965	482.750	211.650	0	197.250	189.150	189.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		309.029	2.155.950	12.338.400	6.650.000	9.369.200	636.100	611.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.728.863	-714.550	-11.588.000	-6.650.000	-1.079.200	-634.700	-610.300

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.435.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.863.800
3 + Sonstige Transfererträge	432.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951.845
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.154.924
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.489.319</b>
11 - Personalaufwendungen	16.480.702
12 - Versorgungsaufwendungen	2.352.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.479.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.309.450
15 - Transferaufwendungen	46.828.613
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.698.498</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.179</b>
19 + Finanzerträge	3.154.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.571.650</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.471</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.362.471</b>
<b>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>	
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0
<b>29 = Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021

<u>Finanzplan</u>	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.435.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.744.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	432.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.951.845
7 + Sonstige Einzahlungen	2.162.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.154.650
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.189.195</b>
10 - Personalauszahlungen	14.615.113
11 - Versorgungsauszahlungen	2.265.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.583.000
14 - Transferauszahlungen	46.828.613
15 - Sonstige Auszahlungen	2.247.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.020.726</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.168.469</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.431.600</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.230.650</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.950
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.369.419</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.462.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.297.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.834.400
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.535.019
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>4.535.019</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:
----------------	----	-------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.850
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.131.124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.564.074</b>
11 - Personalaufwendungen	5.261.369
12 - Versorgungsaufwendungen	2.352.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.866.700
15 - Transferaufwendungen	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.203.952</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.639.878</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.639.878</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.639.878</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.397.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.827.878</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	
----------------	----	-------------------	----------------	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	991.444	1.747.444
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.314.500	16.603.100
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	9.354.640	18.399.240
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	156.782	194.282
25 für Baumaßnahmen	0	5.804.492	28.232.092
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.629.636	3.606.586
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	8.590.910	32.032.960
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	763.730	-13.633.720

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.850
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.131.124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.564.074</b>
11 - Personalaufwendungen	5.261.369
12 - Versorgungsaufwendungen	2.352.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.866.700
15 - Transferaufwendungen	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.203.952</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.639.878</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.639.878</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.639.878</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.397.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.827.878</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	991.444	1.747.444
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.314.500	16.603.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	9.354.640	18.399.240
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	156.782	194.282
25	für Baumaßnahmen	0	5.804.492	28.232.092
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.629.636	3.606.586
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	8.590.910	32.032.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	763.730	-13.633.720

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,62 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.221	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.300	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	921	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	3.221	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	67.224	84.845	57.065	57.608	63.090	58.711
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.170	33.660	39.508	39.903	40.302	40.705
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.579	27.042	0	0	0	0
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	432	2.128	0	0	4.933	0
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.122	5.335	0	0	0	0
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.655	2.680	2.707	2.707	2.707	2.707
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.069	11.400	12.100	12.221	12.343	12.466
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.196	2.600	2.750	2.777	2.805	2.833

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.400	5.600	600	600	600
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	500	500	500	500
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	5.100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		221.167	242.450	338.550	338.550	283.350	283.350
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	500	500	500	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	214.801	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	6.366	6.400	88.000	88.000	32.800	32.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>288.391</b>	<b>328.695</b>	<b>401.215</b>	<b>396.758</b>	<b>347.040</b>	<b>342.661</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-285.169</b>	<b>-325.045</b>	<b>-397.315</b>	<b>-392.858</b>	<b>-343.140</b>	<b>-338.761</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-285.169</b>	<b>-325.045</b>	<b>-397.315</b>	<b>-392.858</b>	<b>-343.140</b>	<b>-338.761</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-285.169</b>	<b>-325.045</b>	<b>-397.315</b>	<b>-392.858</b>	<b>-343.140</b>	<b>-338.761</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.809	16.800	12.400	12.400	12.400	12.400
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.227	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.783	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.799	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-295.978</b>	<b>-341.845</b>	<b>-409.715</b>	<b>-405.258</b>	<b>-355.540</b>	<b>-351.161</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.700
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>
11	- Personalaufwendungen	59.271
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.112
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.707
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.591
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.861

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			283.350
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		250.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen		32.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>343.221</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-339.321</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-339.321</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-339.321</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.400
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.400
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		4.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.700
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-351.721</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

**Aufwendungen:**

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

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.01.2016 um 10 % erhöht. Die Änderung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2017 eine weitere Anpassung einkalkuliert wurde. In der Vergangenheit betrug die Anpassung in der Regel ca. 2 %. Für 2017 wurde daher ein Mittelwert von 5 % zugrunde gelegt.

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

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	171.000 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	65.000 €
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>238.000 €</b>
Erhöhung von 5% aus EntschädigungsVO	11.900 €
<b>Gesamtsumme (rund)</b>	<b>250.000 €</b>

Haushaltsstelle: 01.01.01.549200 (**Fraktionszuwendungen**)

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 28.04.2016 zu Sitzungsvorlage 091/2016 angepasst. Hier ist jeweils mit 88.000 € für die Jahre 2017 und 2018 zu rechnen. In den Folgejahren (nach der Zentralisierung der Verwaltungsgebäude) werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt, so dass die Kosten für die Anmietung von Fraktionsräumen entfallen. Der Ansatz für die Folgejahre beträgt dann 32.800 €.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	12.500	12.350	12.600	12.600	12.600	12.600
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.350	12.600	12.600	12.600	12.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.442	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	176.314	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	54.128	0	0	0	0	0
	01.01.02.458240 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.942</b>	<b>12.350</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
11	- Personalaufwendungen	884.652	352.007	452.152	456.563	456.085	465.518
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	234.799	227.153	262.387	265.011	267.661	270.338
	01.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.430	21.550	62.500	63.125	63.756	64.394
	01.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.735	1.667	4.836	4.884	0	4.982
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.482	4.309	12.593	12.719	12.846	12.974
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.401	10.878	10.986	10.986	10.986	10.986
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	538.525	67.550	83.750	84.587	85.433	86.287
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	76.280	18.900	15.100	15.251	15.403	15.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253	8.525	5.250	5.250	5.250	5.250

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.245	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	150	150	150	150	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8	75	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	16	100	100	100	100	100
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.078	500	500	500	500	500
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.168</b>	<b>363.132</b>	<b>460.002</b>	<b>464.413</b>	<b>463.935</b>	<b>473.368</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.227</b>	<b>-350.782</b>	<b>-447.402</b>	<b>-451.813</b>	<b>-451.335</b>	<b>-460.768</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.227</b>	<b>-350.782</b>	<b>-447.402</b>	<b>-451.813</b>	<b>-451.335</b>	<b>-460.768</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-647.227</b>	<b>-350.782</b>	<b>-447.402</b>	<b>-451.813</b>	<b>-451.335</b>	<b>-460.768</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.843	43.600	43.800	43.800	43.800	43.800
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.174	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	26.056	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.613	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-695.069</b>	<b>-394.382</b>	<b>-491.202</b>	<b>-495.613</b>	<b>-495.135</b>	<b>-504.568</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.600</b>
11	- Personalaufwendungen	470.064
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	273.041
01.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.038
01.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.032
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.104
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.986
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	87.150
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	100
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>477.914</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-465.314</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-465.314</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-465.314</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.800
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.700
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	20.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-509.114</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise den Vorsitz des Verwaltungsrates der TBS durch den 1. Beigeordneten der Stadt Schwelm.

Die TBS erstatten im Bereich Verwaltungsleitung jährlich 12.600 €, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Appelkamp-Decker
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	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	HH-2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Appelkamp-Decker
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
01.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen		13.291	53.881	62.879	63.508	64.143	64.785
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.856	0	0	0	0	0
01.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.457	43.414	49.099	49.590	50.086	50.587
01.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	655	1.823	3.791	3.829	3.867	3.906
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.692	8.644	9.989	10.089	10.190	10.292
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	40	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	458	0	0	0	0	0
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	133	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241	400	400	400	400	400
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	450	3.450	3.450	3.450	3.450

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Appelkamp-Decker
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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.532</b>	<b>56.331</b>	<b>68.329</b>	<b>68.958</b>	<b>69.593</b>	<b>70.235</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.532</b>	<b>-56.081</b>	<b>-68.079</b>	<b>-68.708</b>	<b>-69.343</b>	<b>-69.985</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.532</b>	<b>-56.081</b>	<b>-68.079</b>	<b>-68.708</b>	<b>-69.343</b>	<b>-69.985</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-13.532</b>	<b>-56.081</b>	<b>-68.079</b>	<b>-68.708</b>	<b>-69.343</b>	<b>-69.985</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.734	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.017	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.117	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-21.266</b>	<b>-63.681</b>	<b>-77.379</b>	<b>-78.008</b>	<b>-78.643</b>	<b>-79.285</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	50
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
01.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	65.432
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
01.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.092
01.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.945
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.395
01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.882</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.632</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.632</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-70.632</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.100
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-79.932</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Rudolph
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	77.412	74.184	81.618	82.435	83.259	84.091
	01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.356	58.896	64.782	65.430	66.084	66.745
	01.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.755	4.564	5.021	5.071	5.122	5.173
	01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.301	10.724	11.815	11.934	12.053	12.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	500	500	500	500	500
	01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	165	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
	01.01.04.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	200	200	250	250
	01.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	200	200	200	250	250
	01.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.677</b>	<b>74.884</b>	<b>82.318</b>	<b>83.135</b>	<b>84.009</b>	<b>84.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.677</b>	<b>-74.884</b>	<b>-82.318</b>	<b>-83.135</b>	<b>-84.009</b>	<b>-84.841</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.677</b>	<b>-74.884</b>	<b>-82.318</b>	<b>-83.135</b>	<b>-84.009</b>	<b>-84.841</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-77.677</b>	<b>-74.884</b>	<b>-82.318</b>	<b>-83.135</b>	<b>-84.009</b>	<b>-84.841</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.273	12.500	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.280	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	7.917	6.900	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.076	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-90.950</b>	<b>-87.384</b>	<b>-91.618</b>	<b>-92.435</b>	<b>-93.309</b>	<b>-94.141</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		0
11	- Personalaufwendungen		84.931
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.412
	01.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	01.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.224
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.295
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
	01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0
	01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.681
18	= Ordentliches Ergebnis		-85.681

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85.681</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-85.681</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300
01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.600
01.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	4.100
01.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-94.981</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 Verwaltungskostenbeiträge	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	118.883	61.614	82.090	82.884	83.676	84.480
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	48.392	43.924	0	0	0	0
01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.268	11.472	61.754	62.379	62.995	63.625
01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	673	890	4.785	4.831	4.881	4.930
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.729	2.175	12.367	12.490	12.616	12.741
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.216	3.153	3.184	3.184	3.184	3.184
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.198	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.407	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	234	4.950	2.950	2.950	2.950	4.950
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	50	50	50	50	50
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24	4.500	2.500	2.500	2.500	4.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	199	200	200	200	200	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.117</b>	<b>66.564</b>	<b>85.040</b>	<b>85.834</b>	<b>86.626</b>	<b>89.430</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-119.117	-66.564	-85.040	-85.834	-86.626	-89.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.117</b>	<b>-66.564</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.834</b>	<b>-86.626</b>	<b>-89.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.117</b>	<b>-66.564</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.834</b>	<b>-86.626</b>	<b>-89.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.699	17.800	13.700	13.700	13.700	13.700
01.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.188	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
01.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	10.451	9.100	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.061	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-137.816	-84.364	-98.740	-99.534	-100.326	-103.130

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		85.291
	01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.262
	01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.978
	01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.867
	01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184
	01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.950
	01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
	01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500
	01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200
	01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>88.241</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.241
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.241
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700
01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.900
01.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	5.400
01.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400
29 = Ergebnis		-101.941

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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		2.477	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.477	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Verwaltungskostenbeiträge						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.477</b>	<b>12.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
11 - Personalaufwendungen		5.107	0	0	0	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	3.389	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.718	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.322	258.300	269.100	278.400	287.700	297.000
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	240.822	249.200	260.000	269.300	278.600	287.900
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.818	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	7.818	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>266.246</b>	<b>277.050</b>	<b>284.100</b>	<b>293.400</b>	<b>302.700</b>	<b>312.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-263.769</b>	<b>-265.050</b>	<b>-274.400</b>	<b>-283.700</b>	<b>-293.000</b>	<b>-302.300</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-263.769</b>	<b>-265.050</b>	<b>-274.400</b>	<b>-283.700</b>	<b>-293.000</b>	<b>-302.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-263.769</b>	<b>-265.050</b>	<b>-274.400</b>	<b>-283.700</b>	<b>-293.000</b>	<b>-302.300</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-263.769</b>	<b>-265.050</b>	<b>-274.400</b>	<b>-283.700</b>	<b>-293.000</b>	<b>-302.300</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.700
	01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
	01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0
	01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.700</b>
11	- Personalaufwendungen		0
	01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.300
	01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	297.200
	01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>			Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr 2021
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.000
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>321.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-311.600</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-311.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-311.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-311.600</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

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

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

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

Gemäß des aktuellen KGSt-Berichtes sind die Kosten eines Arbeitsplatzes in den vergangenen Jahren im Mittelwert um ca. 9.300 € gestiegen. Als Grundlage für die Planung 2017 wird daher die Abrechnung aus 2016 (rd. 250.700 €) festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate (9.300 € Arbeitsplatz/Jahr) addiert. Somit erhält man für das Jahr 2017 eine Aufwandserstattung in Höhe von rund 260.000 €.

**Haushaltsstelle: 01.01.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für die überörtliche Prüfung (Gemeindeprüfungsanstalt) der Jahresabschlüsse veranschlagt. Der Prüfungsumfang umfasst i.d.R. vier Jahre mit einem geplanten Rechnungsumfang von rund 60.000 €. Dementsprechend wird ein Viertel des Rechnungsumfanges als Ansatz für den jährlichen Etat geplant (15.000 €) und Rückstellungen zugeführt.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, 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. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

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

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.088	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	4.212	400	500	500	500	500
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	719	400	500	500	500	500
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.627	53.600	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17.627	0	0	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485	2.100	500	500	500	500
	01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	485	2.100	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.412	58.800	56.500	56.500	56.500	56.500
11	- Personalaufwendungen	245.507	164.412	159.058	134.742	136.090	114.262
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	200.507	128.700	124.313	105.323	106.376	89.294
	01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.494	9.957	9.618	8.150	8.232	6.908

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.505	25.755	25.127	21.269	21.482	18.060
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.794	78.150	75.650	75.650	75.650	75.650
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	41.324	57.250	52.250	52.250	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.691	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	779	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.742	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.742	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.382	302.750	275.200	275.200	275.250	265.250
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	206	200	200	200	250	250
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	57.706	79.500	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	64.186	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	39.837	55.000	45.000	35.000	35.000	35.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.138	36.050	30.000	40.000	40.000	30.000
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	17	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>560.424</b>	<b>551.212</b>	<b>515.808</b>	<b>491.492</b>	<b>492.890</b>	<b>461.062</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-531.012</b>	<b>-492.412</b>	<b>-459.308</b>	<b>-434.992</b>	<b>-436.390</b>	<b>-404.562</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-531.012</b>	<b>-492.412</b>	<b>-459.308</b>	<b>-434.992</b>	<b>-436.390</b>	<b>-404.562</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-531.012	-492.412	-459.308	-434.992	-436.390	-404.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.523	530.800	484.000	484.000	484.000	484.000
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	535.523	530.800	484.000	484.000	484.000	484.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.412	27.900	23.500	23.500	23.500	23.500
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.458	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	34.954	17.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-43.900</b>	<b>10.488</b>	<b>1.192</b>	<b>25.508</b>	<b>24.110</b>	<b>55.938</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	716	37.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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 €	716	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	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)	716	37.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-616	-37.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100	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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	716	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-716	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700
	01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500
	01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	500
	01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.800
	01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
	01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0
	01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800
	01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500
	01.01.07.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
	01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
	01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
	01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		56.500
11	- Personalaufwendungen		113.543
	01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	01.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	01.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.730
	01.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	01.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.949
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.650
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen		52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.500
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.250
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten		65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		65.000
01.01.07.543175	Porto und Versand		70.000
01.01.07.543185	Bürobedarf		35.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		30.000
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>460.343</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-403.843</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-403.843</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-403.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.000
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	484.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.100
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	13.400
29 = Ergebnis	56.657

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021Bisher  
bereitgestelltGesamt  
Ein-/Auszahlun-  
gen

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.159	4.159
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	1.959	1.959
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	2.200	2.200
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	405	405
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	405	405
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	4.564	4.564
<b>Auszahlungen</b>			
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	140.398	177.398
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	95.493	120.493
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 €	0	11.419	23.419

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	3.813	3.813
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	29.673	29.673
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	140.398	177.398
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-135.834	-172.834

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.493	120.493
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	95.493	120.493
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-95.493	-120.493
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.959	1.959
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	1.959	1.959
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.959	1.959
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	405	405
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	405	405
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	405	405

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.200	2.200

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	44.905	56.905
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-42.705	-54.705

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

Haushaltsstelle: 01.01.07.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben des Zentralen Service betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie im Bereich der zentralen Dienste, in Form von Botengängen zu den TBS und dem Postversand für TBS. Hierfür kommen die TBS mit einer Umlage, in Höhe von **52.800 €** pro Jahr auf, um Sach- und Personalkosten zu erstatten.

## Aufwendungen:

Haushaltsstelle: 01.01.07.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die jährlichen Kosten für die Haltung von Fahrzeugen setzen sich aus anfallenden Treibstoffkosten und Reparaturen zusammen. Um die **Treibstoffkosten** zu ermitteln wurde zunächst auf Basis des Ergebnisses 2015 kalkuliert. Aktuell stagnieren die Benzinpreise, sodass eine pauschale Kürzung von 5.000 € einkalkuliert wurde. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	15.200 €
weitere PKW	2.700 €
Allgemeiner Rettungsdienst	10.500 €
Besonderer Rettungsdienst	17.500 €
<b>Summe</b>	<b>45.900 €</b>
pauschale Kostenreduzierung	5.000 €
<b>Summe neu</b>	<b>40.900 €</b>

Hinzu kommen Kosten für Reparaturen, da es sich um ältere Fahrzeuge handelt ist es wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge anfälliger für Defekte werden. Somit wird hier von einem Ansatz in Höhe von **8.000 €** für **Reparaturen** ausgegangen.

Außerdem wird ein Ansatz in Höhe von **3.350 €** für **sonstige Kosten** gebildet, sodass der Gesamtansatz der Haushaltsstelle bei **52.250 €** liegt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Trotz des niedrigen Rechnungsergebnisses aus 2015 bleibt der Ansatz hier bei **22.500 €**. Die Stadt hat Router und Handys für die Asylunterkünfte bereitgestellt, sowie Internetanschlüsse in den Unterkünften und dem Haus Martfeld sichergestellt. Darüber hinaus wurde Freifunk (hier sind lediglich die

## Doppischer Produktplan 2017

Leitungen in Kombination mit einmaliger Routeranschaffung zu zahlen) im Sitzungssaal, dem Bürgerbüro und den Verwaltungsgebäuden eingerichtet. Hinzu kommen die laufenden **Unterhaltungskosten für sonstiges bewegliches Vermögen** (Telefonanlagen, Tischrechner etc.).

Haushaltsstelle: 01.01.07.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Stadt Schwelm hat einen **Kopiervertrag** geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 14.500 €, also 58.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **65.000 €** gebildet.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543170 (**Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation**) Hier kommt die Stadt jährlich mit einem Betrag in Höhe von **65.000 €** auf. Im Vergleich zu 2015 ist mit einer Preissteigerung der Anbieter zu rechnen, da die Stadt u.a. zusätzliche Leistungen für Asylunterkünfte und das Haus Martfeld benötigt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543175 (**Porto und Versand**) Die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2017 betragen rund **70.000 €**. Im Vergleich zu den Vorjahren hat eine Erhöhung um 4.000 € stattgefunden, welche aufgrund der Portoerhöhung (12 %) notwendig war.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543185 (**Bürobedarf**) Die Kosten für Bürobedarf betragen 45.000 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Diese teilen sich wie folgt auf:

Fachliteratur	32.050 €
Telefonbucheinträge	2.300 €
Aktenvernichtung	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>36.350 €</b>
pauschale Kürzung	6.350 €
<b>Summe gesamt</b>	<b>30.000 €</b>

Für die Jahre 2018 und 2019 ist jedoch in Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier erhöht wurde. Angelehnt an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012-2015 wurde eine pauschale Kürzung (in Höhe von 6.350 €) vorgenommen, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **30.000 €** reduziert wurde.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	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

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €	Ca. 2.100,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	7,10
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	6,00
<b>davon Beamte</b>	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.927	47.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	173.927	47.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968	300	300	300	300	300
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	1.384	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	584	0	0	0	0	0
	01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	175.894	123.300	122.800	122.800	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen	523.092	452.898	517.973	523.118	478.408	450.787
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.348	58.177	60.404	61.008	61.618	62.234
	01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	331.055	287.059	335.088	338.438	302.150	279.600
	01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.590	22.195	25.843	26.102	23.305	21.568

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.922	54.749	64.135	64.777	58.250	54.005
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.669	3.468	3.503	3.503	3.503	3.503
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.258	21.150	22.500	22.725	22.952	23.181
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.251	6.100	6.500	6.565	6.630	6.696
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.390	122.650	104.650	104.650	104.650	104.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.803	54.650	54.650	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	12.587	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		219.513	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.788	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	133.662	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	64	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.732	307.300	300.500	300.500	300.500	300.500
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	527	500	500	500	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.344	36.800	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248.861	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.033.728</b>	<b>1.071.948</b>	<b>1.112.223</b>	<b>1.117.368</b>	<b>1.072.658</b>	<b>1.045.037</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-857.834</b>	<b>-948.648</b>	<b>-989.423</b>	<b>-994.568</b>	<b>-949.858</b>	<b>-922.237</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-857.834</b>	<b>-948.648</b>	<b>-989.423</b>	<b>-994.568</b>	<b>-949.858</b>	<b>-922.237</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-857.834</b>	<b>-948.648</b>	<b>-989.423</b>	<b>-994.568</b>	<b>-949.858</b>	<b>-922.237</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.451	1.048.200	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
01.01.08.481101      Interne Erträge ADV	860.451	1.048.200	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.306	57.400	46.300	46.300	46.300	46.300
01.01.08.581102      Interne Aufwendungen IM	52.430	37.800	29.300	29.300	29.300	29.300
01.01.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.875	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-72.688</b>	<b>42.152</b>	<b>-123</b>	<b>-5.268</b>	<b>39.442</b>	<b>67.063</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160	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 Ausstattungg. > 410 €	0	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	160	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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	160	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>								
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	160.052	380.650	163.650	0	153.650	153.650	153.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	136.889	272.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	22.656	107.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
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 €	507	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
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)	160.052	380.650	163.650	0	153.650	153.650	153.650

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.892	-380.150	-163.150	0	-153.150	-153.150	-153.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.889	272.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	136.889	272.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.889	-272.100	-135.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.656	107.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	22.656	107.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.656	-107.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>31</b> behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgeg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>199</b> Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b> Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>205 Beschaffung von Hardware (TBS)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510      Von TBS für Beschaffung von Hardware	160	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	507	1.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-507</b>	<b>-1.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300
01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300
01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000
01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300
01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>122.800</b>
11 - Personalaufwendungen	455.261
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.856
01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	282.396
01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.784

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.546
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.503
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		23.413
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.763
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		50.000
01.01.08.529110	TBS Umlage		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm		0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300.500
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		270.000
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.049.511</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-926.711</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-926.711</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-926.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.600
01.01.08.481101           Interne Erträge ADV	1.035.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.300
01.01.08.581102           Interne Aufwendungen IM	29.300
01.01.08.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.000
29 = Ergebnis	62.589

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.222	63.722
01.01.08/0006.681200       Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681800       Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	637	637
01.01.08/0031.681200       V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	320	320
01.01.08/0101.681200       Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	2.592	2.592
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	2.975	2.975
01.01.08/0139.681200       Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	1.850	4.350
01.01.08/0150.681200       v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	5.794	5.794
01.01.08/0202.681100       Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	27.809	27.809
01.01.08/0205.681510       Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	13.610	13.610
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	762	762
01.01.08/0200.683100       Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	762	762
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	61.984	64.484
<b>Auszahlungen</b>			
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	2.141.996	2.920.246
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	1.361.101	2.036.601
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	659.372	744.372
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	56.339	56.339
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	2.292	2.292
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0
01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.925	11.925
01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	3.838	9.088
01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	2.975	2.975
01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	950	3.450
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.179	2.179
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	13.681	13.681
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	7.470	7.470
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.903	11.903
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.971	17.971
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)	0	2.141.996	2.920.246
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.080.012	-2.855.762

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2017

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>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
<b>6</b>	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.272	6.272
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	637	637
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.361.101	2.036.601
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	1.361.101	2.036.601
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.828</b>	<b>-2.030.328</b>
<b>20</b>	Software und Lizenzen über 410,-			
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	659.372	744.372
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	659.372	744.372
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-659.372</b>	<b>-744.372</b>
<b>31</b>	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320	320
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	320	320
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>101</b>	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.592	2.592
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	2.592	2.592
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.292	2.292
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	2.292	2.292
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>150</b>	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	5.794	5.794
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.179	2.179
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
<b>199</b>	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung			

## Doppischer Produktplan 2017

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>			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	13.681	13.681
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)		0	13.681	13.681
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-13.681</b>	<b>-13.681</b>
<b>200</b>	<b>Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	762	762
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	762	762
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
<b>202</b>	<b>Neue Anlagen Grafweg</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	27.809	27.809
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)		0	27.809	27.809
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	7.470	7.470
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)		0	7.470	7.470
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>20.339</b>	<b>20.339</b>
<b>205</b>	<b>Beschaffung von Hardware (TBS)</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware		0	13.610	13.610
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	11.903	11.903
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)		0	11.903	11.903
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>
<b>220</b>	<b>Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)</b>				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	17.971	17.971
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-17.971</b>	<b>-17.971</b>
<b>221</b>	<b>Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		

### Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.825	7.325
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	66.026	83.776
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-61.201	-76.451

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.08.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben der ADV betreffen auch die Verbindungen zu den **TBS** (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS jährlich einen Pauschalbetrag, in Höhe von **75.000 €**.

## Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.08.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Zu dem sonstigen beweglichen Vermögen gehören unter anderem die Server der Stadt. Für diese hat die Stadt eine Servicegarantie mit einer externen Firma vereinbart, welche sicherstellt, dass defekte Server unverzüglich repariert werden. Unter anderem kommt die Stadt für diese Servicegarantie jährlich mit einem Betrag von **54.650 €** auf.

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

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

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr hier ein Ansatz in Höhe von **50.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.08.543190 (**sonstigen Geschäftsaufwendungen**) Diese werden aufgrund des Rechnungsergebnisses von 2015 (248.860,00€), einer geplanten Preissteigerung um 4 % und Administrationskosten vom Kreis in Höhe von 10.000 € aufgrund der Umstellung auf OpenProsoz, berechnet. Durch die Umstellung auf das Programm OpenProsoz können an anderer Stelle Personalkosten für die Betreuung der Software entfallen. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz von **270.000 €**.

## Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.08/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Für das Jahr 2017 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **135.100 €** ausgegangen. Dieser setzt sich aus der Anschaffung von 4 Servern (rd. 55.100 €), 40 Arbeitsplatzrechnern (40.000 €), aktiven Komponenten (Switches, Router (35.000 €)) und 10 Thinkclients (5.000 €) zusammen.

**Doppischer Produktplan 2017**

Haushaltsstelle 01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410€)**) Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen und der Aufrufanlage im Bürgerbüro wurde ein Betrag in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	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	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430	427
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112	115
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500	1500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60	65
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10	7
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79

**Erläuterungen:**

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	97.595	94.650	92.500	92.500	92.500	92.500
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	12.195	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	85.400	74.150	72.000	72.000	72.000	72.000
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.914	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	11.072	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.668	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.174	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	116.939	94.650	92.500	92.500	92.500	92.500
11	- Personalaufwendungen	310.504	403.911	493.585	498.707	503.882	509.107
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	133.335	157.011	202.938	204.967	207.017	209.087
	01.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.797	143.635	167.557	169.468	171.399	173.349
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.410	11.021	12.913	13.061	13.210	13.361

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.878	28.030	33.099	33.478	33.861	34.247
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.087	11.414	11.528	11.528	11.528	11.528
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.525	41.900	52.200	52.722	53.249	53.781
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.473	10.900	13.350	13.483	13.618	13.754
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.003	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.003	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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		9.563	17.100	23.600	21.600	20.100	20.600
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67	200	200	200	200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.574	10.000	11.500	9.000	7.000	7.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.932	5.000	10.000	10.500	11.000	11.500
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.990	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>335.500</b>	<b>448.861</b>	<b>545.035</b>	<b>548.157</b>	<b>551.832</b>	<b>557.557</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-218.561</b>	<b>-354.211</b>	<b>-452.535</b>	<b>-455.657</b>	<b>-459.332</b>	<b>-465.057</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-218.561</b>	<b>-354.211</b>	<b>-452.535</b>	<b>-455.657</b>	<b>-459.332</b>	<b>-465.057</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-218.561</b>	<b>-354.211</b>	<b>-452.535</b>	<b>-455.657</b>	<b>-459.332</b>	<b>-465.057</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.069	78.000	67.600	67.600	67.600	67.600
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.936	21.600	14.100	14.100	14.100	14.100
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	46.584	36.100	32.900	32.900	32.900	32.900

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	22.550	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-305.630</b>	<b>-432.211</b>	<b>-520.135</b>	<b>-523.257</b>	<b>-526.932</b>	<b>-532.657</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 2017

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

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	72.000
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	92.500
11	- Personalaufwendungen	514.387
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	211.178
01.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.318
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
01.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.514

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.638
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		11.528
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		54.319
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		13.892
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		500
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.100
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		12.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.900
01.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>563.337</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-470.837</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-470.837</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-470.837</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			67.600
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.100
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		32.900

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	20.600
29 = Ergebnis			-538.437

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	4.439	9.439
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.439	3.439
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	6.000
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)	0	4.439	9.439
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.439	-9.439

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.439	9.439
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.439	-9.439

## Doppischer Produktplan 2017

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

Haushaltsstelle 01.01.09.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **20.500 €** (Personal- und Sachkosten).

Haushaltsstelle 01.01.09.448510 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge**) Die Aufgaben des Personal- und Organisationsmanagement betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie zum Beispiel die Personalkostensachbearbeitung der TBS. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Ansatz von **72.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.09.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Nach § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes hat der Arbeitgeber Fachkräfte für die Arbeitssicherheit zu bestellen und ihnen die Aufgaben nach § 6 des Gesetzes zu übertragen. Die Kosten für den bestellten Sicherheitsbeauftragten wurden mit 12.000 € veranschlagt. Für die Bestellung eines Betriebsarztes (§ 2 ASiG) mit Übertragung der Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurden 10.000 €, für die vertraglich nicht pauschal abgegoltenen Impfungen und Sondereinsatzzeiten 5.000 €, veranschlagt. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von **27.000 €** berechnet.

Haushaltsstelle 01.01.09.543160 (**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**) Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Sachverständige, welche die Stadt in gerichtlichen Verfahren vertreten. Dieser ist für das Jahr 2017 mit **10.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	276	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100      Verwaltungsgebühren	276	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	01.01.10.448510      Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.300	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	01.01.10.448600      Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.10.448600      Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800      öffentlichen Sonderrechnungen						
	01.01.10.448800      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800      Bereichen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.235	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	01.01.10.452120      Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200      Säumniszuschläge u.ä.	141.769	120.000	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	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250      tarifl Beschäftigte						
	01.01.10.458250      Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458300      Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458405      Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige	93	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503      öffentlich-rechtliche Forderungen						
	01.01.10.458503      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	373	0	0	0	0	0
	01.01.10.458513      öffentlich-rechtliche Forderungen						
	01.01.10.458513      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100      Vermögensgegenstände						
	01.01.10.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.811</b>	<b>135.400</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
11	- Personalaufwendungen	836.208	781.023	820.295	828.698	837.186	845.760
	01.01.10.501100      Dienstaufwendungen Beamte	323.071	314.984	304.529	308.014	311.534	315.089
	01.01.10.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	275.694	259.609	288.626	291.512	294.427	297.372

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.104	19.881	22.104	22.325	22.549	22.774
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.843	51.683	57.634	58.210	58.792	59.380
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.124	23.616	23.852	23.852	23.852	23.852
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	119.778	87.000	97.500	98.475	99.459	100.454
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37.594	24.250	26.050	26.310	26.573	26.839
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.033	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	7.033	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.050	28.350	21.850	21.850	21.850	21.850
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	258	300	300	300	300	300
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	975	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	21.274	500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	19.759	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	13.292	0	0	0	0	0
01.01.10.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>910.791</b>	<b>813.373</b>	<b>846.145</b>	<b>854.548</b>	<b>863.036</b>	<b>871.610</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-753.980</b>	<b>-677.973</b>	<b>-710.145</b>	<b>-718.548</b>	<b>-727.036</b>	<b>-735.610</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100      Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.980</b>	<b>-677.973</b>	<b>-710.145</b>	<b>-718.548</b>	<b>-727.036</b>	<b>-735.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-753.980</b>	<b>-677.973</b>	<b>-710.145</b>	<b>-718.548</b>	<b>-727.036</b>	<b>-735.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.759	166.600	176.600	176.600	176.600	176.600
01.01.10.581101      Interne Aufwendungen ADV	39.608	46.900	80.400	80.400	80.400	80.400
01.01.10.581102      Interne Aufwendungen IM	97.806	76.700	59.100	59.100	59.100	59.100
01.01.10.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	47.345	43.000	37.100	37.100	37.100	37.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-938.739</b>	<b>-844.573</b>	<b>-886.745</b>	<b>-895.148</b>	<b>-903.636</b>	<b>-912.210</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300
	01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.700
	01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	15.700
		Verwaltungskostenbeiträge	
	01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0
	01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		120.000
	01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0
	01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	120.000
	01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	01.01.10.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0
	01.01.10.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
	01.01.10.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	01.01.10.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	01.01.10.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>136.000</b>
11	- Personalaufwendungen		854.418
	01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	318.680
	01.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	01.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.345

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
01.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
01.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.002
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		59.974
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		23.852
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		101.458
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		27.107
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.850
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren		15.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB		0
01.01.10.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0
01.01.10.547323	Pauschalwertberichtigung		0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge		0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>880.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-744.268</b>
19 + Finanzerträge			0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land		0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-744.268</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-744.268</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			176.600
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		80.400
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		59.100
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		37.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-920.868</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.10.448510 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge**) Die Aufgaben des Finanzmanagements betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise die Bearbeitung des Altschuldenblocks. Hierfür kommen die TBS in diesem Jahr mit einem Betrag in Höhe von **15.700 €** auf.

Haushaltsstelle 01.01.10.456200 (**Säumniszuschläge**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 (**120.000 €**).

## Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.10.543165 (**Kontoführungsgebühren**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Durch die Reduzierung der Bankkonten auf ein Konto, konnte der Ansatz im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren auf **15.500 €** verringert werden.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	19.849	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	3.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.949	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	600	0	0	0	0
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
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	288	600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.137</b>	<b>21.600</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11	- Personalaufwendungen	50.761	47.014	63.541	64.161	64.786	65.417
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.113	22.440	26.338	26.602	26.868	27.136
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.369	10.674	20.202	20.404	20.608	20.814
01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	649	827	1.571	1.587	1.603	1.619
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.683	2.147	3.988	4.028	4.068	4.109
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.770	1.576	1.592	1.592	1.592	1.592
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.379	7.600	8.050	8.130	8.211	8.293
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.798	1.750	1.800	1.818	1.836	1.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	10.410	15.000	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	318.499	366.400	365.200	365.200	365.200	365.200
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.378	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.121	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.669</b>	<b>428.414</b>	<b>446.741</b>	<b>447.361</b>	<b>447.986</b>	<b>448.617</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.533</b>	<b>-406.814</b>	<b>-425.241</b>	<b>-425.861</b>	<b>-426.486</b>	<b>-427.117</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.533</b>	<b>-406.814</b>	<b>-425.241</b>	<b>-425.861</b>	<b>-426.486</b>	<b>-427.117</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-359.533</b>	<b>-406.814</b>	<b>-425.241</b>	<b>-425.861</b>	<b>-426.486</b>	<b>-427.117</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.622	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.982	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	5.148	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.492	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-369.154</b>	<b>-416.714</b>	<b>-434.741</b>	<b>-435.361</b>	<b>-435.986</b>	<b>-436.617</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500
	01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500
	01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>21.500</b>
11	- Personalaufwendungen		66.056
	01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.408
	01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.022
	01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.635
	01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.150
	01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.592
	01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.376
	01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen		18.000
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			365.200
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		350.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>449.256</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-427.756</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-427.756</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-427.756</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.100
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM		3.300
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-437.256</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

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

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich **17.000 €**.

## Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.11.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (26 Verträge) kosten die Stadt durchschnittlich 12.300 € im Jahr. Der Fuhrpark der Stadt Schwelm hat sich zwar im Hinblick auf die Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert, allerdings haben sich die Beiträge in 2016 wieder erhöht (die GVV gewährt einen schadenquotenabhängigen Rabatt). Des Weiteren ist ein Löschgruppenfahrzeug hinzugekommen. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **18.000 €** angehoben.

Haushaltsstelle 01.01.11.544100 (**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**) In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz ist wie in den vorherigen Jahren auf **350.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.11.549900 (**übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**) Der Ansatz wurde in diesem Jahr auf **15.000 €** reduziert, da sich zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) auf die jeweilige Einwohnerzahl stützen. Die Einwohnerentwicklung war in den letzten Jahren rückläufig, sollte sie jedoch zunehmen muss hier der Ansatz angepasst werden.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	11.700,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
<b>Summe</b>	<b>15.000,00 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>	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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.651	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.651	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.157	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	01.01.12.441100 Mieten und Pachten	45.157	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	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	3.911	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	132	0	0	0	0	0
	01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	72	0	0	0	0	0
	01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	71	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.636	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.002</b>	<b>51.500</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
11	- Personalaufwendungen	64.758	48.445	37.900	38.278	38.661	39.048
	01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.931	0	29.550	29.845	30.144	30.445
	01.01.12.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.134	38.283	0	0	0	0
	01.01.12.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.625	2.951	0	0	0	0
	01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.069	7.211	0	0	0	0
	01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	6.700	6.767	6.834	6.903
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.650	1.666	1.683	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.043	68.900	62.500	62.500	62.500	62.500
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	3.782	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	285.102	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	21.861	21.900	24.000	24.000	24.000	24.000
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	13.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.456	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.374	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	14.046	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.507	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	100	100	100	100	100
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	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.527	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.674	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.429	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>453.764</b>	<b>148.845</b>	<b>133.900</b>	<b>134.278</b>	<b>134.661</b>	<b>135.048</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-399.761</b>	<b>-97.345</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.578</b>	<b>-81.961</b>	<b>-82.348</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.382	16.300	30.700	30.700	30.700	30.700
01.01.12.581101    Interne Aufwendungen ADV	2.424	1.300	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.12.581102    Interne Aufwendungen IM	6.037	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.12.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.923	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.12.581111    Grundsteuer (intern)	10.999	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
29 = Ergebnis	-422.144	-113.645	-111.900	-112.278	-112.661	-113.048

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.673	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100    Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	23.673	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	23.673	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100    Erwerb von sonstigem Strassenland	0	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100    Erwerb verschiedener Grundstücke	67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	23.605	-77.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
103	Erwerb von sonstigem Strassenland							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-75.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.673	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	23.673	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	23.673	0	0	0	0	0	0
153	Bau von Erschließungsanlagen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0
168	Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0

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

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300
	01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.500
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten	44.500
	01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.600
	01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0
	01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0
	01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
	01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0
	01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
	01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	01.01.12.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>52.700</b>
11	- Personalaufwendungen		39.439
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.750
	01.01.12.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	01.01.12.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	01.01.12.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	01.01.12.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.972

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.717
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.500
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.500
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	24.000
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.439</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-82.739</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.739
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.700
01.01.12.581101           Interne Aufwendungen ADV	13.000
01.01.12.581102           Interne Aufwendungen IM	2.300
01.01.12.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.400
01.01.12.581111           Grundsteuer (intern)	14.000
29 = Ergebnis	-113.439

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.650.126	3.650.126
01.01.12/0120.682100           Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	3.650.126	3.650.126
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	3.650.126	3.650.126
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	116.432	153.932
01.01.12/0103.782100           Erwerb von sonstigem Strassenland	0	83.959	108.959
01.01.12/0121.782100           Erwerb verschiedener Grundstücke	0	31.810	44.310
01.01.12/0168.782110           Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	663	663
25 für Baumaßnahmen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0
01.01.12/0153.785210 An TBS für 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)	0	116.432	153.932
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.533.694	3.496.194

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>103</b> Erwerb von sonstigem Strassenland			
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	83.959	108.959
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	83.959	108.959
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.959	-108.959
<b>120</b> Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.650.126	3.650.126
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	3.650.126	3.650.126
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.650.126	3.650.126
<b>153</b> Bau von Erschließungsanlagen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>168</b> Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen			
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	663	663
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	663	663
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-663	-663

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	31.810	44.310
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.810	-44.310

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

Haushaltsstelle: 01.01.12.441100 (**Mieten und Pachten**) Die Pacht- und Mieteinnahmen ergeben sich wie folgt:

Pachten aus diversen Verträgen	28.900 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen (umsatzabhängig)	3.800 €
<b>Summe</b>	<b>44.500 €</b>

## Aufwendungen:

Haushaltsstelle: 01.01.12.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird in den Bescheiden der TBS festgesetzt, welche sich zum 21.02.2016 auf 22.290,68 € beliefen. Darüber hinaus liegt das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 bei 24.525,71 €. Somit wird der Ansatz für das Jahr 2017 auf **24.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle: 01.01.12.524210 (**An TBS für Winterdienst**) Hier werden die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Für das Jahr 2017 wurde der Ansatz auf **30.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle: 01.01.12.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Kosten der Erbbau- und Pachtzinsen ergeben sich wie folgt:

Erbbauzinsen für KiTa Loh	10.780 €
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	9.130 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	3.740 €
<b>Summe</b>	<b>23.650 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung aller technischen und rechtlichen Vorgaben zur Gewährleistung der Gebäude- und Nutzersicherheit.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>40,81</b>	<b>38,03</b>	<b>35,85</b>	<b>34,02</b>	<b>31,83</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>37,81</b>	<b>33,03</b>	<b>31,85</b>	<b>29,52</b>	<b>27,52</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,31</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.335	669.100	703.800	657.900	648.500	648.500
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	55.000	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	693.610	669.100	648.800	657.900	648.500	648.500
01.01.13.416110	Auf v SoPo Zuw außerplanmäßig	9.725	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.625	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.344	401.100	373.100	374.600	364.600	381.100
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	343.741	325.100	294.100	295.600	285.600	302.100
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.421	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	9.324	7.300	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	8.097	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.607.557	81.500	80.800	80.800	80.800	80.800
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.	2.420	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	1.144.317	0	0	0	0	0
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	360.200	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgepriB	22.674	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	142	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	281	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	208	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.339	65.700	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	43.977	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.459120	periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		22.040	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	22.040	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.700.323</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.122.700</b>
11 - Personalaufwendungen		1.649.879	1.725.906	1.664.575	1.670.819	1.619.587	1.586.871
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	190.584	199.358	159.422	161.016	162.626	164.252

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.063.317	1.132.764	1.130.749	1.141.823	1.099.865	1.072.392
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	82.363	86.609	86.614	84.689	81.514	79.415
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210.392	224.737	224.210	219.219	211.013	205.741
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	7.682	14.188	14.330	14.330	14.330	14.330
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.188	53.550	39.100	39.491	39.885	40.284
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.354	14.700	10.150	10.251	10.354	10.457
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.556.928	3.180.350	3.014.750	3.024.950	3.241.600	3.787.100
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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
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 Asbestsanierun	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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.049	752.500	599.400	618.200	951.150	1.460.650
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	112.403	104.400	102.200	127.300	123.600	123.600
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
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	81.374	133.600	107.400	103.400	102.200	104.100
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	1.632.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	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	796.743	739.900	709.600	697.200	615.000	623.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	304.748	301.050	318.000	322.900	304.700	304.700
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	110.394	107.400	109.800	112.800	108.850	111.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	97.324	93.950	95.200	91.400	86.500	87.700
01.01.13.524160	Contractingraten	444.643	482.000	492.000	472.300	487.100	501.300

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.718	36.000	35.400	28.000	27.000	27.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.434	8.100	8.100	8.100	7.900	7.900
01.01.13.524192	Winterdienst	36.182	75.900	107.000	105.000	102.000	102.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	239.664	269.650	261.150	262.650	256.700	258.200
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	13.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.278	23.500	17.100	23.300	16.500	22.700
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.360	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.478.396	1.701.600	1.601.500	1.601.500	1.664.500	1.664.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.718.410	1.663.600	1.563.500	1.563.500	1.626.500	1.626.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.015	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	2.638.456	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	58.949	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	21.567	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.798	434.900	529.900	589.550	466.850	450.400
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.343	10.000	7.500	7.500	7.500	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	103.905	358.350	435.250	460.250	426.100	418.300
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	54.053	57.050	72.850	47.500	19.000	12.850
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.199	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.857	3.200	3.200	63.200	3.150	3.150
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	894	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Einzelwertberichtigung						
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	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	48	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.438	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.023.850	7.189.606	6.961.575	7.037.669	7.143.387	7.639.721
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.323.528	-6.026.106	-5.791.575	-5.912.069	-6.037.187	-6.517.021
19 + Finanzerträge	0	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	-8.323.528	-6.026.106	-5.791.575	-5.912.069	-6.037.187	-6.517.021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.323.528	-6.026.106	-5.791.575	-5.912.069	-6.037.187	-6.517.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.362.918	6.568.700	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	8.362.918	6.568.700	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.496	103.400	84.500	84.500	84.500	84.500
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	33.392	40.800	33.100	33.100	33.100	33.100
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	44.198	57.000	44.100	44.100	44.100	44.100
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)	5.905	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
29 = Ergebnis	-44.105	439.194	2.025	-118.469	-243.587	-723.421

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	749.000	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)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz	0	0	749.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
01.01.13/0200.683100	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
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.010.000	1.440.000	749.000	0	8.288.600	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	130.997	1.595.700	12.119.250	6.650.000	9.164.450	439.450	414.450
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	58.500	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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	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	143.000	205.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	3.929	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	4.987	0	31.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	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	8.658	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	7.366	2.000	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	0	0	36.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	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	50.000	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

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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	1.500.000	0	0	0	0
<i>Es besteht ein Sperrvermerk zu Gunsten des Rates.</i>								
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	4.075	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	52.644	62.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	9.314	119.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	44.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	26.665	0	0	0	0	25.000	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	3.929	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	9.429	0	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	1.000.000	7.650.000	6.650.000	6.650.000	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	414.450	0	414.450	414.450	414.450
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.197	60.700	36.600	0	32.200	24.100	24.700
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.936	49.000	25.500	0	20.500	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 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.261	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 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
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)	148.194	1.656.400	12.155.850	6.650.000	9.196.650	463.550	439.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.861.806	-216.400	-11.406.850	-6.650.000	-908.050	-463.550	-439.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.936	49.000	25.500	0	20.500	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.936	49.000	25.500	0	20.500	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.936	-49.000	-25.500	0	-20.500	-13.000	-13.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	58.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-58.500	0	0	0	0	0
<b>3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000	205.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	143.000	205.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-143.000	-205.000	0	0	0	0
<b>22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 behindertenger. Ausstattungg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>40</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b> 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
<b>49</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>50</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>51</b> Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b> Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	36.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-36.000	0	0	0	0
<b>63</b> Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>78</b> Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110 Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	50.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	1.500.000	0	0	0	0
<i>Es besteht ein Sperrvermerk zu Gunsten des Rates.</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
<b>92 Hochbauinvestitionen Hallenbad</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>93 Erneuerung der Technik des Hallenbades</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>121 Erwerb verschiedener Grundstücke</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.261	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.261	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.261	-11.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700
<b>150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)</b>							

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
<b>170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>171 Brandschutz Hallenbad</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>175 Heizungsanlage Lohmannsgasse</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>207 Umbau Klassenraum GS Südstraße</b>							

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.644	62.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	52.644	62.900	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.644	-62.900	0	0	0	0	0
<b>212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314	119.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	9.314	119.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.314	-119.400	0	0	0	0	0
<b>213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	44.900	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-44.900	0	0	0	0	0
<b>214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.665	0	0	0	0	25.000	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	26.665	0	0	0	0	25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.665	0	0	0	0	-25.000	0
<b>225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	3.929	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>235 Heizungsanlage Westfalendamm 15</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.429	0	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	9.429	0	117.800	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.429</b>	<b>0</b>	<b>-117.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	749.000	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	749.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	7.650.000	6.650.000	6.650.000	0	0
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	1.000.000	7.650.000	6.650.000	6.650.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>258</b> Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
01.01.13/0258.785110      Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b> Programm "Gute Schule 2020"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	414.450	0	414.450	414.450	414.450
01.01.13/0269.785110      Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	414.450	0	414.450	414.450	414.450
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.450</b>	<b>0</b>	<b>-414.450</b>	<b>-414.450</b>	<b>-414.450</b>
<b>271</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.016	2.000	31.000	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-29.016</b>	<b>-2.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.500
01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0
01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
01.01.13.414160 Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0
01.01.13.414161 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0
01.01.13.414162 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0
01.01.13.414163 Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0
01.01.13.414164 Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0
01.01.13.414165 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0
01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0
01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0
01.01.13.414168 Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0
01.01.13.414169 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0
01.01.13.414170 Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0
01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0
01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0
01.01.13.414174 Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0
01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0
01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten	0
01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	648.500
01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.600
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	306.600
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000
01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	71.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.300
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		5.000
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			80.800
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern		0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb		0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB		0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50.000
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser		30.000
01.01.13.459120	periodenfremde Erträge		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau		0
9 +/- Bestandsveränderungen			0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.127.200</b>
11 - Personalaufwendungen			1.602.467
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte		165.895
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.082.934
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		80.223
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		207.836
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.330
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		40.687
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.562
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.147.800
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ		0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb		0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege		0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen		0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1		0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2		0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH		0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh		0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt		0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH		0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule		0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH		0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten		0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48		0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)		0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle		0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind		0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule		0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)		0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str		0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33		0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II		0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III		0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg		0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau		0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau		0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau		0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle		0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr		0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße		0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm		0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun		0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt		0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ		0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str		0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh		0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ		0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1		0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung		0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung		0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung		0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung		0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen		0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs		0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I		0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle		0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße		0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach		0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.800.650
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		123.600
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt		0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule		0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH		0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg		0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33		0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle		0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1		0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2		0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle		0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten		0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.		0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg		0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau		0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle		0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm		0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung		0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		105.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke		0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14		0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24		0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26		0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69		0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen		0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst		0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen		0
01.01.13.524110	Energie und Wasser		631.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben		304.700
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke		114.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege		88.800
01.01.13.524160	Contractingraten		515.900
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.900

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.13.524192	Winterdienst		102.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung		256.700
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst		30.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.500
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.664.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.626.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			150.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			484.400
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten		418.300
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		46.850
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		2.600
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.150
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0
	Einzelwertberichtigung		
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB		0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
	Pauschalwertberichtigung		
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.050.017
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.922.817

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.922.817
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.922.817
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.878.100
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	5.878.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.500
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.100
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	44.100
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	7.300
29 = Ergebnis		-1.129.217

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	898.779	1.647.779
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	322	322
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	12.000	12.000
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	1.416	1.416
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	60.900	60.900
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	60.900	60.900
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en	
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	108.000	108.000
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	6.727	6.727
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	26.016	26.016
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	100.000	100.000
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	237.732	237.732
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	184.766	184.766
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz	0	0	749.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.663.207	12.951.807
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	4.661.207	12.949.807
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	48.696	48.696
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	5.610.683	14.648.283
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	40.350	40.350
25	für Baumaßnahmen	0	5.804.492	28.232.092
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	98.128	98.128
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	36.487	36.487
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	249.386	249.386
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	43.975	43.975
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	158.860	363.860
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	67.094	67.094
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	70.674	70.674
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	46.073	46.073
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	2.227	2.227

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en	
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	79.505	110.505
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	34.463	74.463
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	21.694	21.694
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.995	16.995
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	16.727	81.727
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	26.230	26.230
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	166.319	166.319
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	274.225	274.225
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	36.404	36.404
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	35.732	35.732
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	191.328	191.328
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	753.897	789.897
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	174.196	424.196
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	14.386	14.386
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 Übergangswohnheime	0	50.000	50.000
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	19.696	19.696
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	118.937	118.937
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	1.500.000
<i>Es besteht ein Sperrvermerk zu Gunsten des Rates.</i>				
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	10.380	10.380
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	74.378	74.378
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	7.060	7.060
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	174.917	174.917
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	847.524	847.524
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	1.451	1.451
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	18.465	18.465

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	237.731	237.731
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	184.766	184.766
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	115.544	115.544
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	128.714	128.714
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	44.900	44.900
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	100.000	100.000
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	26.665	51.665
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	3.929	3.929
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	9.429	127.229
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	15.000	15.000
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	1.000.000	15.300.000
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	4.200.000
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	1.657.800
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	296.014	437.714
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	131.560	216.560
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	1.561	1.561
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	6.593	6.593
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	75.180	131.880
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	638	638
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	29.957	29.957
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )	0	22.846	22.846
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	27.680	27.680
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
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	6.140.856	28.710.156
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-530.173	-14.061.873

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	131.560	216.560
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	131.560	216.560
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-131.560	-216.560
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.128	98.128
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	98.128	98.128
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-98.128	-98.128
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	249.386	249.386
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	249.386	249.386
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-249.386	-249.386
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	158.860	363.860
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	158.860	363.860
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-158.860	-363.860

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	12.000
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	12.000	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.000	12.000
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.416	1.416
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	1.416	1.416
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.561	1.561
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	1.561	1.561
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-145	-145
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.900	60.900
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	60.900	60.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.900	60.900
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.900	60.900
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	60.900	60.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.900	60.900
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.463	74.463
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	34.463	74.463
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.463	-74.463
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.694	21.694
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	21.694	21.694
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.694	-21.694

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
<b>42</b>	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.995	16.995
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.995	16.995
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-16.995</b>	<b>-16.995</b>
<b>43</b>	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.727	81.727
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	16.727	81.727
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-16.727</b>	<b>-81.727</b>
<b>49</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.319	166.319
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	166.319	166.319
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-166.319</b>	<b>-166.319</b>
<b>50</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	274.225	274.225
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	274.225	274.225
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-274.225</b>	<b>-274.225</b>
<b>51</b>	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.404	36.404
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	36.404	36.404
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-36.404</b>	<b>-36.404</b>
<b>52</b>	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.732	35.732
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	35.732	35.732
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.732</b>	<b>-35.732</b>
<b>62</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	753.897	789.897
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	753.897	789.897

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-753.897	-789.897
<b>63</b> Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.196	424.196
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	174.196	424.196
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-174.196	-424.196
<b>78</b> Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000
01.01.13/0078.785110 Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000
<b>80</b> Hochbauinvestitionen Jugendzentrum			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.696	19.696
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	19.696	19.696
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-19.696	-19.696
<b>84</b> Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	108.000
01.01.13/0084.68110 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	108.000	108.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.937	118.937
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	118.937	118.937
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.937	-10.937
<b>90</b> Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	1.500.000
<i>Es besteht ein Sperrvermerk zu Gunsten des Rates.</i>			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.500.000
<b>92</b> Hochbauinvestitionen Hallenbad			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	74.378	74.378
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-74.378	-74.378
<b>93</b> Erneuerung der Technik des Hallenbades			

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.727	6.727
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	6.727	6.727
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	6.593	6.593
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	135	135
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.060	7.060
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	7.060	7.060
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.060	-7.060
121	Erwerb verschiedener Grundstücke			
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	40.350	40.350
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.350	-40.350
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.180	131.880
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	75.180	131.880
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.180	-131.880
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.016	26.016
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	26.016	26.016
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.957	29.957
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	29.957	29.957
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.940	-3.940
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	100.000	100.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.917	174.917

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	174.917	174.917
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-74.917	-74.917
<b>155</b>	<b>Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	100.000	100.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	847.524	847.524
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-747.524	-747.524
<b>169</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>			
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.661.207	12.949.807
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	4.661.207	12.949.807
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	4.661.207	12.949.807
<b>170</b>	<b>Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße</b>			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.732	237.732
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	237.732	237.732
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	237.731	237.731
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	237.731	237.731
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	1	1
<b>171</b>	<b>Brandschutz Hallenbad</b>			
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
<b>174</b>	<b>Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen</b>			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	184.766	184.766
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	184.766	184.766
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
<b>175</b>	<b>Heizungsanlage Lohmannsgasse</b>			

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	22.846	22.846
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )	0	22.846	22.846
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-22.846	-22.846
<b>183</b> unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	27.680	27.680
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	27.680	27.680
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-27.680	-27.680
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	2.000	2.000
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	2.000	2.000
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	48.696	48.696
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	48.696	48.696
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	48.696	48.696
<b>207</b> Umbau Klassenraum GS Südstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
<b>211</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	115.544	115.544
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	115.544	115.544
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-115.544	-115.544
<b>212</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	128.714	128.714
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	128.714	128.714
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-128.714	-128.714
<b>213</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	44.900	44.900
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	44.900	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-44.900	-44.900

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>214</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	100.000	100.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>223</b> Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien			
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>224</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.665	51.665
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	26.665	51.665
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-26.665</b>	<b>-51.665</b>
<b>225</b> Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>234</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.929	3.929
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	3.929	3.929
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-3.929</b>	<b>-3.929</b>
<b>235</b> Heizungsanlage Westfalendamm 15			
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>236</b> Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6			
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.429	127.229
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	9.429	127.229
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-9.429</b>	<b>-127.229</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		
<b>255</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	15.000
	01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen		0	15.000	15.000
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>256</b>	Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz				
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	749.000
	01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		0	0	749.000
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.000</b>
<b>257</b>	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	15.300.000
	01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule		0	1.000.000	15.300.000
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-15.300.000</b>
<b>258</b>	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	4.200.000
	01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei		0	0	4.200.000
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.000</b>
<b>269</b>	Programm "Gute Schule 2020"				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.657.800
	01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"		0	0	1.657.800
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.657.800</b>
<b>271</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld				
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		
	5 Summe der investiven Einzahlungen		0	322	322

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	608.914	639.914
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-608.592	-639.592

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.13.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Fördermittel des Landes im Bereich des Immobilienmanagements verbucht. Die Einstellung eines Energiemanagers wird vom Land einmalig im Jahr 2017 mit 55.000 € gefördert.

Haushaltsstelle 01.01.13.441100 (**Mieten und Pachten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Im Vergleich zu den Ansätzen der Vorjahre hat eine Reduzierung auf **294.100 €** stattgefunden. Gemäß der Neukalkulation vom 25.04.2016 fallen die Einnahmen des Dachgeschosses der Kaiserstraße 69, der Arndtstraße 4 und der Diakonie (Dachgeschoss Verwaltungsgebäude II) weg. Darüber hinaus ist aufgrund der Zentralisierung der Wegfall der Einnahmen aus den Verwaltungsgebäuden I-III, ab dem Jahr 2019, zu beachten.

Haushaltsstelle 01.01.13.446130 (**Leistungsentgelte von übrigen Bereichen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen der städtischen Sportstätten durch deren Nutzung zuzüglich einer Marketingvereinbarung mit den EN-Baskets. Für jede Stunde, die eine solche Sportstätte genutzt wird, zahlt der Nutzer 4 €, somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **71.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.459100 (**Andere sonstige ordentliche Erträge**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig, und somit nicht vorhersehbar sind. Die Ansatzreduzierung auf **50.000 €** hat aufgrund der Jahresergebnisse 2012-2015 stattgefunden.

Haushaltsstelle 01.01.13.459110 (**Rückerstattung Energie und Wasser**) Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position, sodass der Ansatz trotz der Ansatz, trotz eines höheren Durchschnittsergebnisses, auf **30.000 €** festgesetzt wird.

## Doppischer Produktplan 2017

## Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.13.521505 (**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) Der Ansatz der Bauunterhaltung der bebauten städtischen Grundstücke und Gebäude konnte gemäß der Neukalkulation der Maßnahmen auf **599.400 €** reduziert werden. Die Reduzierung findet vor im Bereich des „allgemeinen Sockelbetrags für Unvorhergesehenes“ statt, welcher wegen der geplanten Aufgabe von Schulstandorten in 2014 und 2016 gekürzt wird.

Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeiner Sockelbetrag für Unvorhergesehenes	458.250 €	442.600 €	432.600 €	427.600 €	417.600 €	417.600 €	417.600 €
Instandhaltungsmaßnahme	121.798 €	309.900 €	166.800 €	184.300 €	518.550 €	1.028.050 €	1.368.050 €
<b>Ergebnis</b>	<b>580.048 €</b>	<b>752.500 €</b>	<b>599.400 €</b>	<b>611.900 €</b>	<b>936.150 €</b>	<b>1.445.650 €</b>	<b>1.785.650 €</b>

Haushaltsstelle 01.01.13.521520 (**Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**) Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten diverser technischer Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen, Brandschutztüren etc.. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2017 **auf 102.200 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die TBS halten u.a. die Sportplätze, Denkmäler und das Haus Martfeld für die Stadt instand. Hierfür wurde ein Ansatz zur Kostenerstattung in Höhe von **107.400 €**, gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016, gebildet.

Haushaltsstelle 01.01.13.524110 (**Energie und Wasser**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Aufgrund des hohen Rechnungsergebnisses von 2015 wird der Ansatz für die Jahre 2017 und 2018 um jeweils 25.000 € erhöht, sodass für 2017 ein Ansatz in Höhe vom 724.600 € veranschlagt wurde. Durch den Einsatz eines Energiemanager wird der Ansatz auf **709.600 €** reduziert.

Haushaltsstelle 01.01.13.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Der Ansatz ergibt sich hier aus den Kosten für zum Beispiel Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr (Reinigung und Winterdienst) und gesplitteter Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser). Der bisherige Ansatz für das Jahr 2017 wurde auf **318.000 €** (Erhöhung um ca. 30.000 €), aufgrund von zusätzlich betriebenen städtischen Unterkünften, erhöht.

**Doppischer Produktplan 2017**

Haushaltsstelle 01.01.13.524130 (**Versicherung der Grundstücke**) Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle städtischen Immobilien. Insgesamt entsteht hier ein Aufwand in Höhe von **109.800 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524140 (**An TBS für Grün- und Baumpflege**) Gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 entstehen für die Grün- und Baumpflege an allen städtischen Immobilien Kosten in Höhe von **95.200 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524160 (**Contractingraten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Immobilien verrechnet. Aufgrund von mehrfachen Veränderungen im Gebäudebestand kommt es in den Jahren 2017 bis 2019 zu Ansatzschwankungen. Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **492.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524190 (**sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) Hier werden verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien, wie zum Beispiel Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren und vermischte Kleinausgaben, verrechnet. Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **35.400 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524192 (**Winterdienst**) In diesen Ansatz fallen Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegung zu Turnhallen, Feuerwache). Nach derzeitigem Stand ist für die DFSH mit Kosten pro Einsatz von rund 1.700 € zu rechnen. Bei durchschnittlich 20 bis 30 Einsätzen im Jahr ergäbe dies Kosten in Höhe von rund 30.000 €- 40.000 €, daher wurde der bisherige Ansatz um 34.800 € erhöht, sodass dieser insgesamt **107.000 €** beträgt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524193 (**Gebäudereinigung**) Für den Ansatz der Gebäudereinigung sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. Zum einen hat die Stadt Verträge mit externen Reinigungsfirmen, welche kalkulierbare Kosten mit sich bringen. Darüber hinaus beschäftigt die Stadt Reinigungskräfte, welche im Krankheitsfall durch externe Reinigungskräfte vertreten werden müssen und somit weitere nicht konkret planbare Kosten verursachen. Des Weiteren kommen durch die Reinigung der Dreifeldsporthalle (seit 01.02.2016) weitere Kosten in Höhe von 40.000 € auf die Stadt zu. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz für 2017 von **261.150 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524210 (**An TBS für Winterdienst**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung der TBS im Auftrag des Fachbereichs 2 (IM) und wird von den TBS kalkuliert. Die Stadt nimmt Leistungen wie zum Beispiel Schneebeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers, in Anspruch. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Ansatz in Höhe von **30.000 €**, welcher deutlich über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 liegt, dies ist darauf zurückzuführen, dass die Winter unterschiedlich stark ausfallen und die Stadt auch für stärkere Winter genügend Rücklagen bilden muss.

Haushaltsstelle 01.01.13.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**17.100 €**)

## Doppischer Produktplan 2017

setzt sich vor allem aus Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien (wie zum Beispiel die Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher alle 2 Jahre) zusammen.

Haushaltsstelle 01.01.13.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes, pauschal liegt der Ansatz, wie zuvor, bei **17.400 €**. Die schwankenden Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind vor allem auf einen schwankenden Wasserverbrauch der Bäder zurückzuführen.

Haushaltsstelle 01.01.13.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Zuschüssen an Vereine (freiwillige Leistungen):

VfB Schwelm	94.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	35.000 €
<b>Summe</b>	<b>150.850 €</b>

Haushaltsstelle 01.01.13.542200 (**Mieten und Pachten**) Gemäß der Neukalkulation vom 07.07.2016 ergibt sich für die Stadt im Bereich Miete und mietähnliche Kosten für angemietete Räume, Gebäude und ein Fahrzeug, ein Betrag von:

Stadtbücherei	45.740 €
Behinderten-WC	810 €
4 ÜGH-Wohnungen	25.900 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €
Rettungswache	32.200 €
Dreifeldsporthalle	288.000 €
VHS	31.200 €
<b>Summe</b>	<b>435.250 €</b>

Haushaltsstelle 01.01.13.543160 (**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**) Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte, sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von

**Doppischer Produktplan 2017**

Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumluftechnische Anlagen und weiterem zusammen. Der Ansatz ist im Vergleich zu den Vorjahren (**72.850 €**) gestiegen, was sowohl auf die Ausschreibung der Gebäudeversicherung (35.000 €) als auch auf Beratungskosten in Sachen Zentralisierung (25.000 €) zurückzuführen ist.

## Investive Einzahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.13/0256.681100 (**Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**) Für das Jahr 2017 erhält die Stadt Schwelm eine Zuwendung in Höhe von **749.000 €** gemäß des Bescheides nach KInvFöG der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015.

## Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.13/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich verbucht. Für 2017 wurde der Pauschalansatz um 12.500 €, auf **25.500 €** erhöht, da Luftgüteampeln für das Gymnasium und die Realschule angeschafft werden.

Haushaltsstelle 01.01.13/0021.785110 (**Hochbauinvestitionen Feuerschutz**) Für das Jahr 2017 wird für die Baumaßnahme an der Feuerwache (Bereich Arbeitsschutz) ein Ansatz von **205.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13/0038.785110 (**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.**) Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **31.000 €** festgesetzt, um die Abarbeitung noch offener Punkte aus dem aktuellen Brandschutzgutachten zu gewährleisten. Dazu gehört der Einbau von elf Türen T30, drei Türen T30/RS und eine Wand F90.

Haushaltsstelle 01.01.13/0043.785110 (**Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle beträgt für das Jahr 2017 **65.000 €**. Aufgrund der bereits für 2015 geplanten Maßnahme „Erstmalige Errichtung einer Sonnenschutzanlage“ (beide Gebäude), welche bisher noch nicht umgesetzt werden konnte.

Haushaltsstelle 01.01.13/0062.785110 (**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium**) Aufgrund der Ausführung von erforderlichen Restarbeiten gemäß aktualisiertem Brandschutzkonzept kommt der Ansatz von **36.000 €** zustande.

Haushaltsstelle 01.01.13/0090.785110 (**Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten**) Für das Jahr 2017 wird ein Ansatz von **1.500.000 €** für die Entwicklung der städtischen Sportanlage „An der Rennbahn“ mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Rates festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13/0133.783200 (**Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €**) Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

**Doppischer Produktplan 2017**

im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich (11.100 €) und die Anschaffung bzw. der Austausch von Feuerlöschern (600 €/alle 2 Jahre), führen zu einem Ansatz von **11.100 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13/0021.785110 (**Hochbauinvestitionen Brandschutz**) Für das Jahr 2017 wird für die Baumaßnahme an der Feuerwache (Bereich Brandschutz) ein Ansatz von **117.800 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13/0257.785110 (**Umbau GHS zum Rathaus mit VHS\_Musikschule**) Für den Umbau der Gustav Heinemann Schule zum Rathaus mit integrierter Volkshochschule und Musikschule, wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **7.650.000 €** festgesetzt.  
**(Verpflichtungsermächtigung (VE)= 6.650.000 €)**

Haushaltsstelle 01.01.13/0258.785110 (**Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei**) Für den Neubau des BürgerServiceCenters mit Bücherei in der Fußgängerzone wird u.a. für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **2.100.000 €** gebildet.

Haushaltsstelle 01.01.13/0269.785110 (**Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"**) Für Hochbauinvestitionen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 wird in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils ein Ansatz von **414.450 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	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	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	362	400	150	250	250
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €	-6,68
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	3,20	5,99	4,84	5,03	8,52
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59
<b>davon Beschäftigte</b>	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077	0	10.000	0	0	0
	01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	9	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.260	2.500	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	1.121	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	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.458	3.700	13.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	64.726	69.009	147.076	148.551	150.039	151.544
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	46.328	46.796	47.269	47.747
	01.01.14.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.540	53.308	73.297	74.030	74.770	75.518
	01.01.14.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.338	4.131	5.679	5.736	5.793	5.851

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.412	10.216	14.208	14.350	14.493	14.638
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	63	64	64	64	64
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	250	6.000	6.060	6.120	6.181
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	1.500	1.515	1.530	1.545
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426	1.950	6.250	6.250	6.250	6.250
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	700	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100	250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		340	1.350	6.350	6.350	6.350	6.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	50	50	50	50	50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	800	5.000	5.000	5.000	5.000
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	265	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>67.681</b>	<b>73.509</b>	<b>160.876</b>	<b>162.351</b>	<b>163.839</b>	<b>165.344</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-64.223</b>	<b>-69.809</b>	<b>-147.176</b>	<b>-158.651</b>	<b>-160.139</b>	<b>-161.644</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.223</b>	<b>-69.809</b>	<b>-147.176</b>	<b>-158.651</b>	<b>-160.139</b>	<b>-161.644</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.223	-69.809	-147.176	-158.651	-160.139	-161.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.161	40.000	42.100	42.100	42.100	42.100
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.714	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	31.048	26.600	25.600	25.600	25.600	25.600
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.399	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700
29 = Ergebnis		-107.384	-109.809	-189.276	-200.751	-202.239	-203.744

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.959	900	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.959	900	900	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		3.959	900	900	0	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.959	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020

5 Summe der investiven Einzahlungen	3.959	900	900	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>3.959</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
01.01.14.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.500
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200
01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
01.01.14.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>
11	- Personalaufwendungen	153.063
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	48.229
01.01.14.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.14.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.273
01.01.14.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.14.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.910

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.784
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		64
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.243
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.560
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.250
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.000
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.200
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000
01.01.14.542200	Mieten und Pachten		0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>165.863</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-162.163</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-162.163</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-162.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.100
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	25.600
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.700
29 = Ergebnis		-204.263

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.284	31.784
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	10.669	15.169
01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	16.614	16.614
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	27.284	31.784
<b>Auszahlungen</b>				
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	46.788	61.788
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	46.788	61.788
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	46.788	61.788
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-19.505	-30.005

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	27.284	31.784
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	46.788	61.788
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-19.505	-30.005

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Im Bereich des Hauptarchivs wird eine Neukonzeption vorgesehen, welche u.a. durch eine Arbeitsgruppe umgesetzt wird und die Prämisse des Archivs 2020 realisieren soll. Zur Sicherung und zum Aufbau des neu zu strukturierenden Archivs werden zwingend fachgerechte Aufbewahrungsmittel etc. benötigt, sodass einige neue Etatanmeldungen stattfanden.

Haushaltsstelle 01.01.14.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**). Hier wird ein einmaliger Zuschuss vom Land für das Archiv und das Dokumentenmanagement in Höhe von **10.000 €** verbucht.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.15	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	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.)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	2.514.921	1.120.290	924.724	924.724	924.724	924.724
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.007.900	469.327	523.330	523.330	523.330	523.330
	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	232.904	40.963	41.610	41.610	41.610	41.610
	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	0	0	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	307.431	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	679.556	370.000	209.784	209.784	209.784	209.784
	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
	01.01.15.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	287.130	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	2.514.921	1.120.290	924.724	924.724	924.724	924.724
11	- Personalaufwendungen	701.705	511.040	566.828	586.194	611.814	635.324
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.027	54.321	93.937	112.171	136.651	159.006
	01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	78.578	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	173.989	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.765	65.696	71.447	72.162	72.883	73.612

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	142.645	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	218.256	109.784	109.784	109.784	109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.387	5.081	5.526	5.582	5.637	5.694
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.199	12.758	13.884	14.023	14.163	14.305
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.030	10.400	17.500	17.675	17.851	18.030
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.830	3.000	4.750	4.797	4.845	4.893
12 - Versorgungsaufwendungen		2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.712.853	1.810.000	1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.724
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	391.638	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	57.681	24.528	46.188	46.188	46.188	46.188
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224.505	31.731	40.945	40.945	40.945	40.945
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		52.036	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	410	400	400	400	400	400
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.387	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	48.239	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.140.418	2.839.399	2.860.061	2.896.827	2.940.021	2.981.281
18 = Ordentliches Ergebnis		-625.497	-1.719.109	-1.935.337	-1.972.103	-2.015.297	-2.056.557

## Doppischer Produktplan 2017

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			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-625.497</b>	<b>-1.719.109</b>	<b>-1.935.337</b>	<b>-1.972.103</b>	<b>-2.015.297</b>	<b>-2.056.557</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-625.497</b>	<b>-1.719.109</b>	<b>-1.935.337</b>	<b>-1.972.103</b>	<b>-2.015.297</b>	<b>-2.056.557</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-625.497</b>	<b>-1.719.109</b>	<b>-1.935.337</b>	<b>-1.972.103</b>	<b>-2.015.297</b>	<b>-2.056.557</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
01.01.15.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.724
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	523.330
01.01.15.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	41.610
01.01.15.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	150.000
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	209.784
01.01.15.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0
01.01.15.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
01.01.15.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	924.724
11	- Personalaufwendungen	638.079
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	160.596
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	50.000
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	100.000
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.348

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		100.000
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.751
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.448
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.210
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.942
12 - Versorgungsaufwendungen			2.352.783
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.810.650
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		46.188
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		40.945
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		400
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b		0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz		0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.001.962
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.077.238

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge			0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.077.238</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.077.238</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV		0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM		0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.077.238</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

<b>Auftrag</b> 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	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>					0,60	3,50	2,00
■ Beamte					0,60	1,00	0,00
■ Angestellte					0,00	2,50	2,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.16.459100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	114.655	184.858	57.463	58.006	58.554	59.108
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.002	54.820	0	0	0	0
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.446	78.116	42.543	42.968	43.398	43.832
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.197	6.210	3.297	3.330	3.363	3.397
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.068	15.709	8.439	8.524	8.609	8.695
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.060	3.153	3.184	3.184	3.184	3.184
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.972	21.500	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.910	5.350	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	672	6.050	6.050	3.550	3.550	3.550
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	50	50	50	50	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	597	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.328</b>	<b>190.908</b>	<b>63.513</b>	<b>61.556</b>	<b>62.104</b>	<b>62.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.328</b>	<b>-190.908</b>	<b>-63.513</b>	<b>-61.556</b>	<b>-62.104</b>	<b>-62.658</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.16</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorjahres</b>	<b>Vorjahres 2016</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2015</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-115.328	-190.908	-63.513	-61.556	-62.104	-62.658
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-115.328	-190.908	-63.513	-61.556	-62.104	-62.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	33.000	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.16.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.16.581102	Interne Aufwendungen GM		0	18.600	8.200	8.200	8.200	8.200
01.01.16.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service		0	10.500	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Ergebnis			-115.328	-223.908	-79.913	-77.956	-78.504	-79.058

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0
11	- Personalaufwendungen	59.667
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.270
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.431
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.782
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	60.717
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-60.717
19	+ Finanzerträge	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.717
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.717
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400
01.01.16.581101           Interne Aufwendungen ADV	3.000
01.01.16.581102           Interne Aufwendungen GM	8.200
01.01.16.581104           Interne Aufwendungen zentraler Service	5.200
29 = Ergebnis	-77.117

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.152	135.950	126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.200	380.700	394.500	391.500	394.500	391.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.401	65.500	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.152	1.208.350	1.363.550	1.327.550	1.345.550	1.335.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.058	357.880	344.050	344.050	303.150	315.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.342.963</b>	<b>2.148.380</b>	<b>2.294.750</b>	<b>2.255.750</b>	<b>2.235.850</b>	<b>2.235.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.384.141	3.219.882	3.403.955	3.446.031	3.450.271	3.472.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.166	183.950	186.500	178.050	179.250	179.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.018	201.100	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	6.074	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.535	229.280	262.650	243.850	245.000	259.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.125.933</b>	<b>3.841.212</b>	<b>4.043.605</b>	<b>4.058.431</b>	<b>4.065.021</b>	<b>4.101.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.782.971</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.802.681</b>	<b>-1.829.171</b>	<b>-1.865.548</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.782.971</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.802.681</b>	<b>-1.829.171</b>	<b>-1.865.548</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.782.971</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.802.681</b>	<b>-1.829.171</b>	<b>-1.865.548</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.169	594.500	535.000	535.000	535.000	535.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.452.140</b>	<b>-2.287.332</b>	<b>-2.283.855</b>	<b>-2.337.681</b>	<b>-2.364.171</b>	<b>-2.400.548</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.351	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	71.044	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.862	1.053.600	693.600	250.000	493.600	393.600	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)	447.689	1.093.600	723.600	250.000	493.600	393.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-376.645	-1.052.600	-682.600	-250.000	-452.600	-352.600	-342.600

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.152	135.950	126.050	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.200	380.700	394.500	391.500	394.500	391.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.401	65.500	66.600	66.600	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.273.152	1.208.350	1.363.550	1.327.550	1.345.550	1.335.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge			518.058	357.880	344.050	344.050	303.150	315.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.342.963</b>	<b>2.148.380</b>	<b>2.294.750</b>	<b>2.255.750</b>	<b>2.235.850</b>	<b>2.235.600</b>
11 - Personalaufwendungen			3.384.141	3.219.882	3.403.955	3.446.031	3.450.271	3.472.198
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.166	183.950	186.500	178.050	179.250	179.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			186.018	201.100	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			6.074	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260.535	229.280	262.650	243.850	245.000	259.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.125.933</b>	<b>3.841.212</b>	<b>4.043.605</b>	<b>4.058.431</b>	<b>4.065.021</b>	<b>4.101.148</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.782.971</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.802.681</b>	<b>-1.829.171</b>	<b>-1.865.548</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.782.971</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.802.681</b>	<b>-1.829.171</b>	<b>-1.865.548</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.782.971</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.802.681</b>	<b>-1.829.171</b>	<b>-1.865.548</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			669.169	594.500	535.000	535.000	535.000	535.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.452.140</b>	<b>-2.287.332</b>	<b>-2.283.855</b>	<b>-2.337.681</b>	<b>-2.364.171</b>	<b>-2.400.548</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.351	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		71.044	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		419.862	1.053.600	693.600	250.000	493.600	393.600	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)		447.689	1.093.600	723.600	250.000	493.600	393.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-376.645	-1.052.600	-682.600	-250.000	-452.600	-352.600	-342.600

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.255.200</b>
11 - Personalaufwendungen	3.499.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900
15 - Transferaufwendungen	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.114.455</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.859.255</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859.255</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.859.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.394.255</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
----------------	----	------------------------	----------------	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.031	586.031
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	69.723	69.723
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216	1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	451.970	656.970
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	67.827	97.827
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.995.078	5.093.078
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	85.723	85.723
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.148.628	5.276.628
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.696.658	-4.619.658

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.255.200</b>
11 - Personalaufwendungen	3.499.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900
15 - Transferaufwendungen	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.114.455</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.859.255</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859.255</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.859.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.394.255</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.031	586.031
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	69.723	69.723
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216	1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	451.970	656.970
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	67.827	97.827
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.995.078	5.093.078
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	85.723	85.723
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.148.628	5.276.628
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.696.658	-4.619.658

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Ordnungswidrigkeitsverfahren	150	96	42	50	50	Ausnahmen nach LImSchG			48	42	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	14	11	19	20	30	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	2	2	2	2
Obdachlosenbelegungen	5	3	3	3	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	710	619	700	700
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	2	3	24	20	30	Schrottfahrzeuge	30	15	4	20	20
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde			240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	18	38	53	50	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,50	3,28	3,17
Leichen ohne Angehörige	39	51	58	40	40	davon Beschäftigte	2,60	2,57	2,57	2,57	1,92
Schädlingsbekämpfung	5	16	18	16	15	davon Beamte	0,91	0,99	0,93	0,71	1,25

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	27.297	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.779	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.518	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.945	7.580	4.050	4.050	4.050	4.050
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	3.420	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.01.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR 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
	02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	239	0	0	0	0	0
	02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	133	0	0	0	0	0
	02.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	80	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.492</b>	<b>38.080</b>	<b>35.550</b>	<b>35.550</b>	<b>35.550</b>	<b>35.550</b>
11	- Personalaufwendungen	207.126	196.372	187.052	189.248	191.469	193.711
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.554	38.488	8.429	8.763	9.101	9.442
	02.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.484	119.025	134.177	135.596	137.030	138.479

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
02.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.755	9.204	10.380	10.490	10.601	10.713
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.876	22.416	25.305	25.574	25.846	26.120
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	145	2.239	2.261	2.261	2.261	2.261
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.891	4.000	5.250	5.302	5.355	5.409
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.421	1.000	1.250	1.262	1.275	1.287
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.263	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.052	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.698	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.513	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.251	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.251	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		5.162	5.930	4.900	4.900	4.900	4.900
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	418	300	300	300	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.488	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	958	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	272	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	245	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		248.302	235.802	227.952	230.148	232.369	234.611
18 = Ordentliches Ergebnis		-216.810	-197.722	-192.402	-194.598	-196.819	-199.061

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.810</b>	<b>-197.722</b>	<b>-192.402</b>	<b>-194.598</b>	<b>-196.819</b>	<b>-199.061</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-216.810</b>	<b>-197.722</b>	<b>-192.402</b>	<b>-194.598</b>	<b>-196.819</b>	<b>-199.061</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.047	45.600	33.200	33.200	33.200	33.200
02.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	10.363	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
02.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	32.916	25.600	14.900	14.900	14.900	14.900
02.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.767	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-270.857</b>	<b>-243.322</b>	<b>-225.602</b>	<b>-227.798</b>	<b>-230.019</b>	<b>-232.261</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.500
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	6.500
	02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000
	02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
	02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.050
	02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000
	02.01.01.456110	Verwargelder	0
	02.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
	02.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	02.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		35.550
11	- Personalaufwendungen		195.976
	02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.786
	02.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.942

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
02.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
02.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.826
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.398
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.261
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.463
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.300
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		1.000
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		1.500
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.900
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.100
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.876
18 = Ordentliches Ergebnis			-201.326

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-201.326</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-201.326</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.100
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		14.900
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		8.200
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-234.526</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

02.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige oder Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung) dienen, verbucht. Der Ansatz von **24.000 €** basiert auf dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 und ist von der Verursacherermittlung abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr.

02.01.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die oben genannten Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Der Ansatz liegt hier, basierend auf den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015, bei **33.000 €**. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist, wie oben erläutert, von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Gewerbeanzeigen	750	584	368	670	650	Betriebsschließungen	2	4	3	2	2
Bußgeldverfahren	25	21	24	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	78	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	166	150	140
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	128	131	130	130						
Marktfestsetzungen	10	13	13	15	15						
Gaststättenkontrollen	10	68	22	50	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,85	2,11	2,07	1,68	1,67
Spielhallenkontrollen	20	16	15	18	15	davon Beschäftigte	0,91	1,00	1,00	0,87	0,72
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	1	38	50	50	davon Beamte	0,94	1,11	1,07	0,81	0,95

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	19.342	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	19.342	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	166	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.040	1.000	1.200	1.200	1.200	2.850
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.682	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.01.02.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	1.650
	02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.227	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	24	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.543</b>	<b>80.000</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>81.350</b>
11 -	Personalaufwendungen	108.593	102.750	82.149	83.120	84.150	83.489
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.198	35.322	20.613	21.019	21.430	21.844
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	2.550	2.550	2.600	950
	02.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.704	43.014	36.047	36.408	36.772	37.140
	02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.456	3.331	2.785	2.813	2.841	2.869
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.653	8.329	6.875	6.944	7.014	7.084
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.749	2.554	2.579	2.579	2.579	2.579
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.078	7.700	8.100	8.181	8.262	8.345
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.755	2.500	2.600	2.626	2.652	2.678
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.971	50.100	51.600	51.600	51.600	51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.795	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.893	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	20.793	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.657	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.657	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		460	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	150	150	150	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186	1.000	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	178	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung						
02.01.02.547327	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>154.681</b>	<b>155.000</b>	<b>135.649</b>	<b>136.620</b>	<b>137.650</b>	<b>136.989</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.139</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.949</b>	<b>-56.920</b>	<b>-57.950</b>	<b>-55.639</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.139	-75.000	-55.949	-56.920	-57.950	-55.639
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.139	-75.000	-55.949	-56.920	-57.950	-55.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.885	21.800	16.400	16.400	16.400	16.400
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.129	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		16.388	11.600	6.800	6.800	6.800	6.800
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.368	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis			-99.024	-96.800	-72.349	-73.320	-74.350	-72.039

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	20.500
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	02.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.700
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.200
	02.01.02.456110	Verwargelder	0
	02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	02.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	2.500
	02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	02.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	02.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	02.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>82.200</b>
11	- Personalaufwendungen		83.538
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.262
	02.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	02.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.511
	02.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.898
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.155
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.579
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.428
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.705
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser		1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>137.038</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-54.838</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.838
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.838
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400
02.01.02.581101           Interne Aufwendungen ADV	5.300
02.01.02.581102           Interne Aufwendungen IM	6.800
02.01.02.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.300
29 = Ergebnis	-71.238

## Doppischer Produktplan 2017

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

02.01.02.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilungen von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Aufwand vorgenommen. Für das Jahr 2017 wird ein Ansatz von **20.500 €** festgesetzt, welcher dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 entspricht.

02.01.02.446100 (**Gewerbewesen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes, auf Grundlage der Anpassung der Gebührensatzung, die in 2014 für die nächsten 3 Jahre erfolgte, zusammen. Grundlage waren folgende für 2014 prognostizierten Ausgaben:

Feuerwerk	7.000 €
Sicherheitsdienst	2.400 €
Wassergeld	1.700 €
Musikdarbietung/Werbung	1.000 €
Sanitätsdienst	1.100 €
Beschilderung TBS	23.000 €
Reinigung TBS	8.200 €
Abfall TBS	2.500 €
Personalkosten Ordnungsamt	11.100 €
<b>Summe</b>	<b>58.000 €</b>

Allerdings sind Abweichungen während des Brauereiumbaus in 2017 möglich, 2018 wird eine Neukalkulation (mit Ausgleich) erforderlich.

02.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **12.000 €** festgesetzt, welcher mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 übereinstimmt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Feuerwerk	7.000 €
Sicherheitsdienst	2.400 €
Musikdarbietung/Werbung	1.000 €
Sanitätsdienst	1.300 €
sonst. Aufwendungen im Bereich Kirmes	300 €

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>
--------------	-----------------

02.01.02.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen für die Innenstadtkirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen und Beschilderung, dem Transport von Bühnenelementen und Personal- und Kfz-Einsätzen für die Abfallentsorgung zusammen. Darüber hinaus wurde der Ansatz um 700 € auf **25.000 €**, im Einvernehmen mit den TBS, gesenkt.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141	130	121	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	141	125	106	139	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	18	18	18	20
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	18 9	15 3	16 4	21 4	20 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	50	30	30	30	50	Sondernutzungserlaubnisse	165	170	165	170	170
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-r.AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,04	0,98	0,98	1,08	0,98
						davon Beschäftigte	0,15	0,08	0,08	0,08	0,98
						davon Beamte	0,89	0,90	0,90	1,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.160	55.500	58.500	55.500	58.500	55.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	16.433	20.500	23.500	20.500	23.500	20.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.727	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	192	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.639</b>	<b>56.500</b>	<b>59.500</b>	<b>56.500</b>	<b>59.500</b>	<b>56.500</b>
11	- Personalaufwendungen	80.547	67.725	7.944	8.517	9.096	9.680
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.284	38.074	0	0	0	0
	02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.342	3.219	3.767	4.215	4.667	5.124
	02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259	249	269	304	339	374
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	653	630	724	814	906	998
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.941	3.153	3.184	3.184	3.184	3.184
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.944	16.900	0	0	0	0
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.125	5.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.465	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	605	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	296	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			744	550	550	550	550	550
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		1	50	50	50	50	50
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		303	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		375	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		65	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>87.362</b>	<b>74.275</b>	<b>18.494</b>	<b>15.067</b>	<b>15.646</b>	<b>16.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.723</b>	<b>-17.775</b>	<b>41.006</b>	<b>41.433</b>	<b>43.854</b>	<b>40.270</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.723</b>	<b>-17.775</b>	<b>41.006</b>	<b>41.433</b>	<b>43.854</b>	<b>40.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-30.723</b>	<b>-17.775</b>	<b>41.006</b>	<b>41.433</b>	<b>43.854</b>	<b>40.270</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.675	14.100	9.600	9.600	9.600	9.600
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.902	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		7.759	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.015	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-44.398</b>	<b>-31.875</b>	<b>31.406</b>	<b>31.833</b>	<b>34.254</b>	<b>30.670</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.500
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	23.500
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000
	02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.000
	02.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>59.500</b>
11	- Personalaufwendungen		10.270
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	02.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.585
	02.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	02.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	410
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.091
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
	02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
	02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.680</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>42.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.100
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.000
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>33.080</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	2.473	2.473
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.473	2.473
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	2.473	2.473
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.473	-2.473

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.473	-2.473

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

02.01.03.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtlichen Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **23.500 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen auf städtischen Flächen, verbucht. Hier ergibt sich eine Ansatzhöhe von **35.000 €**.

02.01.03.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Über den gesamten Verlauf der B7 auf Schwelmer Stadtgebiet sollen die Lichtzeichenanlagen erneuert werden. Die Kosten für die Signalplanung müssen durch die örtliche Gemeinde, hier die Stadt Schwelm, getragen werden. Die Höhe der anteiligen Kosten an der Maßnahme beruht auf der Schätzung von Straßen NRW, welche als Bauherrin die für die Straße verantwortliche Behörde darstellt. Daraus ergibt sich der Ansatz für das Jahr 2017 in Höhe von **10.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Verwarnungen</b>	13.000	17.000	18.000	17.000	17.000
<b>Bußgelder</b>	1.900	2.300	3.000	2.300	2.300
<b>Kostenbescheide</b>	160	210	180	210	210
<b>Bewohnerparkausweise</b>	350	285	310	285	285
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	40	60	40	60	60
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	60	76	73	76	76
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,31	4,30	4,30	4,20	3,83
<b>davon Beschäftigte</b>	4,20	4,20	4,20	4,20	3,83
<b>davon Beamte</b>	0,11	0,10	0,10	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	33.607	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	16.789	10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.818	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.707	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	90.955	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	178.714	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	02.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	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	38	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.314	331.700	326.000	326.000	326.000	326.000
11	- Personalaufwendungen	177.802	198.289	231.672	233.989	236.328	238.692
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.476	4.230	0	0	0	0
	02.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.417	150.226	181.514	183.329	185.162	187.014
	02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.966	11.682	14.075	14.216	14.358	14.502
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.943	29.601	36.083	36.444	36.808	37.176
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.327	1.900	0	0	0	0
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.014	650	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.240	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.324	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	3.324	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869	3.350	1.250	3.350	1.250	3.350
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	324	300	300	300	300	300
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	679	2.600	500	2.600	500	2.600
02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	356	350	350	350	350	350
02.01.04.543175 Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	1.582	0	0	0	0	0
02.01.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	1.928	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.235</b>	<b>207.139</b>	<b>239.422</b>	<b>243.839</b>	<b>244.078</b>	<b>248.542</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.078</b>	<b>124.561</b>	<b>86.578</b>	<b>82.161</b>	<b>81.922</b>	<b>77.458</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.078</b>	<b>124.561</b>	<b>86.578</b>	<b>82.161</b>	<b>81.922</b>	<b>77.458</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>111.078</b>	<b>124.561</b>	<b>86.578</b>	<b>82.161</b>	<b>81.922</b>	<b>77.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.003	54.800	37.700	37.700	37.700	37.700
02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.732	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	34.043	29.100	15.600	15.600	15.600	15.600
02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.228	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>51.075</b>	<b>69.761</b>	<b>48.878</b>	<b>44.461</b>	<b>44.222</b>	<b>39.758</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000
	02.01.04.431100      Verwaltungsgebühren	14.000
	02.01.04.432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.000
	02.01.04.456100      Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	95.000
	02.01.04.456110      Verwargelder	200.000
	02.01.04.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.04.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	02.01.04.458501      Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	02.01.04.458503      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	02.01.04.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>326.000</b>
11	- Personalaufwendungen	241.079
	02.01.04.501100      Dienstaufwendungen Beamte	0
	02.01.04.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.04.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.04.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.884
	02.01.04.501210      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	02.01.04.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	02.01.04.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	02.01.04.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.647
	02.01.04.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.548
	02.01.04.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	02.01.04.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	02.01.04.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		350
02.01.04.543175	Porto und Versand		0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>248.829</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>77.171</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.171</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>77.171</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.700
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.200
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		15.600
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>39.471</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

02.01.04.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Die Höhe des Ansatzes von **14.000 €** ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 und der Hochrechnung der Einnahmen des ersten Quartals 2016.

02.01.04.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Die Höhe der Gebühren, für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende, für das Jahr 2017 wird gemäß des Rechnungsergebnisses 2015 auf **17.000 €** festgesetzt.

02.01.04.456100 (**Buß-/Zwangsgelder u.ä.**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz, in Höhe von **95.000 €**, wurde auf Grundlage des Rechnungsergebnisses des Jahres 2015 festgesetzt.

02.01.04.456110 (**Verwarngelder**) Auf dieser Haushaltsstelle wurde der Ansatz um **10.000 €** gesenkt, da die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich unter dem jetzigen Ansatz von 200.000 € lagen.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	0	13.616	17.382	19.411	19.200	Fundsachen	135	152	148	146	140
Anträge „Personalausweis“	2.150	2.388	2.325	2.460	2.400	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	0	443	441	468	460
Anträge „Reisepass“	1.110	1.142	1320	1.360	1.300	Anträge „Führerschein“	2.772	635	501	836	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	0	314	169	432	430	Ordnungswidrigkeitenverfahren	132	29	35	40	40
Anträge Fischereischeine	72	70	70	108	100	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,43	3,82	3,80	4,09	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	551	582	592	590	davon Beschäftigte	1,35	1,14	0,97	1,00	1,00
Beglaubigungen	1.450	527	711	598	600	davon Beamte	3,08	2,68	2,83	3,09	3,09

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	144.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100      Verwaltungsgebühren	144.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.448200      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421	2.400	1.900	1.900	1.900	13.000
	02.01.05.456100      Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.309	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.01.05.456110      Verwarngelder	70	300	300	300	300	300
	02.01.05.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	11.100
	02.01.05.458501      Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	42	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.476</b>	<b>152.400</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>	<b>163.000</b>
11	- Personalaufwendungen	223.223	204.094	238.144	240.407	242.641	233.896
	02.01.05.501100      Dienstaufwendungen Beamte	108.499	103.342	112.551	113.677	114.813	115.962
	02.01.05.501110      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	17.000	17.150	17.250	6.350
	02.01.05.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.412	40.748	45.009	45.459	45.914	46.373
	02.01.05.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.282	3.153	3.482	3.517	3.552	3.587
	02.01.05.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.178	7.858	8.712	8.799	8.887	8.976
	02.01.05.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.994	9.743	9.840	9.840	9.840	9.840
	02.01.05.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.227	28.750	30.450	30.754	31.062	31.372

## Doppischer Produktplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.630	10.500	11.100	11.211	11.323	11.436
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		79	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	79	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.455	100.400	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	190	200	200	200	200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530	1.200	800	800	800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.498	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	238	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>314.756</b>	<b>304.594</b>	<b>338.244</b>	<b>340.507</b>	<b>342.741</b>	<b>333.996</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-169.280</b>	<b>-152.194</b>	<b>-186.344</b>	<b>-188.607</b>	<b>-190.841</b>	<b>-170.996</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-169.280</b>	<b>-152.194</b>	<b>-186.344</b>	<b>-188.607</b>	<b>-190.841</b>	<b>-170.996</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-169.280</b>	<b>-152.194</b>	<b>-186.344</b>	<b>-188.607</b>	<b>-190.841</b>	<b>-170.996</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.026	53.200	40.300	40.300	40.300	40.300
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.251	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	30.085	28.300	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.690	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-222.307</b>	<b>-205.394</b>	<b>-226.644</b>	<b>-228.907</b>	<b>-231.141</b>	<b>-211.296</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000
	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.750
	02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.500
	02.01.05.456110	Verwargelder	300
	02.01.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	02.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	16.850
	02.01.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	02.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>168.750</b>
11	- Personalaufwendungen		229.723
	02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	117.121
	02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	02.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.837
	02.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	02.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.623
	02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.066
	02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.840
	02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.686
	02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.550

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
02.01.05.543175	Porto und Versand		0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>329.823</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-161.073</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-161.073</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-161.073</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.300
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		13.100
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		16.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.500
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-201.373</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

## Erträge:

02.01.05.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Es wurde gemäß der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 ein Ansatz in Höhe von **150.000 €** festgesetzt.

## Aufwendungen:

02.01.05.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Für die in den Monaten Januar sowie Februar 2016 beantragten / ausgestellten Ausweisdokumente wurden bereits Rechnungen der Bundesdruckerei in Höhe von 13.970,63 € angewiesen. Erfahrungsgemäß ist zu Ferienzeiten mit vermehrten Anträgen zur Ausstellungen von Ausweisdokumenten zu rechnen. Ferner werden Beschaffungen hinsichtlich der Vordrucke für die Ausstellung vorläufiger Ausweisdokumente, sowie von Kinderreisepässen, bei der Bundesdruckerei erforderlich sein. Der Ansatz in Höhe von **99.000 €** wurde, auch in Betrachtung der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015, als realistisch kalkuliert.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Geburten</b>	690	705	736	736	730
<b>Eheschließungen</b>	139	124	154	154	150
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	4	3	2	2	2
<b>Sterbefälle</b>	662	681	715	715	710
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,95	2,95	2,95	2,95	3,22
<b>davon Beschäftigte</b>	1,60	1,60	1,60	1,60	1,87
<b>davon Beamte</b>	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
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		52.114	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	52.114	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.406	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.593	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.804	0	0	0	0	0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	3.804	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>64.324</b>	<b>57.500</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
11	- Personalaufwendungen		195.575	171.985	189.265	191.113	192.980	194.867
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	59.029	56.160	61.333	61.946	62.566	63.191
	02.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.774	64.196	72.237	72.959	73.688	74.425
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.212	4.929	5.588	5.644	5.700	5.757
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.683	12.744	14.358	14.501	14.646	14.793
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.057	4.256	4.299	4.299	4.299	4.299
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.768	24.100	25.450	25.704	25.961	26.221
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.052	5.600	6.000	6.060	6.120	6.181
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.155	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.155	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.188	6.300	6.300	2.500	1.900	1.900
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	100	100	100	100	100
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	910	6.000	6.000	2.200	1.600	1.600
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>197.917</b>	<b>180.785</b>	<b>197.565</b>	<b>195.613</b>	<b>196.880</b>	<b>198.767</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-133.593</b>	<b>-123.285</b>	<b>-136.965</b>	<b>-135.013</b>	<b>-136.280</b>	<b>-138.167</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-133.593</b>	<b>-123.285</b>	<b>-136.965</b>	<b>-135.013</b>	<b>-136.280</b>	<b>-138.167</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-133.593</b>	<b>-123.285</b>	<b>-136.965</b>	<b>-135.013</b>	<b>-136.280</b>	<b>-138.167</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.165	38.400	31.700	31.700	31.700	31.700
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.735	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	23.355	20.400	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.075	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-174.758</b>	<b>-161.685</b>	<b>-168.665</b>	<b>-166.713</b>	<b>-167.980</b>	<b>-169.867</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.600
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.600
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		60.600
11	- Personalaufwendungen		196.774
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	63.823
	02.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.170
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	02.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	02.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.815
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.941
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.299
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.483
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.243
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.274</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-140.674</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-140.674</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-140.674</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.700
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.300
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	13.100
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-172.374</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

## Erträge:

02.01.06.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle und ähnliches an. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 und einer einkalkulierten Gebührenerhöhung, sodass der Ansatz **52.000 €** beträgt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	21.513	22.072	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	580	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188	0	36.000	0	18.000	8.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	18.000	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	8.188	0	18.000	0	0	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.217	0	0	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.217	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	23.985	0	36.000	0	18.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	39.506	19.281	21.528	21.734	21.941	22.151
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.157	12.483	14.673	14.820	14.968	15.118
	02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.860	197	0	0	0	0
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.360	15	0	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.190	40	0	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	664	946	955	955	955	955
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.454	4.450	4.700	4.747	4.794	4.842
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.821	1.150	1.200	1.212	1.224	1.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.200	1.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	0	1.200	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.914	0	30.100	0	16.800	29.100
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000	0	1.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.814	0	3.000	0	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.802	0	24.600	0	12.300	24.600
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212	0	500	0	500	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.420</b>	<b>19.681</b>	<b>53.028</b>	<b>22.134</b>	<b>40.341</b>	<b>52.651</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-34.435</b>	<b>-19.681</b>	<b>-17.028</b>	<b>-22.134</b>	<b>-22.341</b>	<b>-44.651</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-34.435</b>	<b>-19.681</b>	<b>-17.028</b>	<b>-22.134</b>	<b>-22.341</b>	<b>-44.651</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-34.435</b>	<b>-19.681</b>	<b>-17.028</b>	<b>-22.134</b>	<b>-22.341</b>	<b>-44.651</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.186	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	888	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.375	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	923	900	800	800	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-38.621</b>	<b>-23.581</b>	<b>-20.028</b>	<b>-25.134</b>	<b>-25.341</b>	<b>-47.651</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	02.01.07.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
	02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000
	02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	18.000
	02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	02.01.07.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		18.000
11	- Personalaufwendungen		22.362
	02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.269
	02.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	02.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	02.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	955
	02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.890
	02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.248
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.162</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.162</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-22.162</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-25.162</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	1.911	1.911
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.911	1.911
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	1.911	1.911
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.911	-1.911

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.911	1.911
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.911	-1.911

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	02.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	02.01.07.	<b>Statistik und Wahlen</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

02.01.07.448000 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund**) der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl, für das Jahr 2017 werden Kosten in Höhe von **18.000 €** erstattet.

02.01.07.448100 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**) das Land erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Landtagswahlen. Der Kreis erstattet Wahlkosten für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahlen, für das Jahr 2017 werden insgesamt Kosten in Höhe von **18.000 €** erstattet.

## Aufwendungen :

02.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Der Ansatz beträgt **24.600 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	158	4	157	157	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	21,33	28	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	20,92	21,32	20,64	25,33
Anzahl Einsätze (gesamt)	550	513	2,40	528	528	davon Beschäftigte	5,00	2,80	2,40	2,50	3,40
davon Brandeinsätze	120	125	18,93	118	118	davon Beamte	15,61	18,12	18,92	18,14	21,93
davon technische Hilfeleistungseinsätze	430	388	451	410	410						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.132	135.150	125.250	125.250	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	0	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	101.132	134.900	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.624	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	7.019	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.605	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.790	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	163.270	24.500	24.500	24.500	0	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	26.779	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	17.795	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	23.697	24.500	24.500	24.500	0	0
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	59	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.941	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	313.816	211.950	207.050	207.050	182.550	182.550

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 - Personalaufwendungen		1.362.554	1.253.269	1.420.234	1.441.950	1.442.450	1.456.474
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	781.084	788.443	903.671	920.776	941.866	951.447
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.822	97.422	105.921	106.980	89.620	90.516
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.824	7.499	8.165	8.246	6.434	6.498
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.876	19.960	21.810	22.028	17.335	17.508
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.776	57.195	57.767	57.767	57.767	57.767
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	309.969	208.150	235.750	238.119	240.513	242.920
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112.204	74.600	87.150	88.034	88.915	89.818
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.305	76.900	71.950	68.500	68.500	68.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.949	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	136.672	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	6.719	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.136	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.254	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.575	12.950	12.950	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		170.785	198.500	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	39	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	170.747	198.500	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.574	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	3.040	2.400	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.534	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.680	88.700	91.200	104.200	91.200	91.200
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	120	150	150	150	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.682	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.066	6.700	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	25.867	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	13.567	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	13.000	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.693	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	59	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.802.899</b>	<b>1.623.869</b>	<b>1.770.884</b>	<b>1.802.150</b>	<b>1.789.650</b>	<b>1.803.674</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.489.083</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.563.834</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.621.124</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.489.083</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.563.834</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.621.124</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.489.083</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.563.834</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.621.124</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		298.450	258.300	259.100	259.100	259.100	259.100
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.497	14.400	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	270.439	225.600	229.200	229.200	229.200	229.200
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.515	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.787.533</b>	<b>-1.670.219</b>	<b>-1.822.934</b>	<b>-1.854.200</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-1.880.224</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.694	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	30.351	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.351	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	71.044	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.304	1.050.000	690.000	250.000	490.000	390.000	380.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.139	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	52.401	30.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	339.765	980.000	620.000	250.000	450.000	350.000	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. Kreisschlauchpflege (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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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)		444.131	1.090.000	720.000	250.000	490.000	390.000	380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-373.087	-1.049.000	-679.000	-250.000	-449.000	-349.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.139	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.139	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-24.139	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.401	30.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	52.401	30.000	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-52.401	-30.000	-30.000	0	0	0	0
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		339.765	980.000	620.000	250.000	450.000	350.000	350.000
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	339.765	980.000	620.000	250.000	450.000	350.000	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-299.071	-939.000	-579.000	-250.000	-409.000	-309.000	-309.000
198	Bau eines Feuerlöschteiches								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-27.827	-40.000	-30.000	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.351	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.351	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		<b>30.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>222 Bevölkerungsschutz</b>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000
02.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
02.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifr Beschäftigte	0
02.01.08.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
02.01.08.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	182.550

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
11 - Personalaufwendungen			1.470.625
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		961.125
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		91.421
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.563
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.683
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		57.767
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		245.353
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		90.713
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		5.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		3.400
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen		35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen		0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			4.100
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		4.100

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			91.200
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute		25.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten		0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
02.01.08.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.817.825</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.635.275</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.635.275</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.635.275</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259.100
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.800
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM		229.200
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		18.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.894.375</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.031	586.031
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	371.031	576.031
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.411	50.411
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.411	50.411
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216	1.216
02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216	1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	432.657	637.657
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	67.827	97.827
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	67.827	97.827
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.951.968	5.031.968
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	249.745	399.745
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	152.404	182.404
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	2.538.241	4.408.241
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.577	1.577
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (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	10.000	40.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	82.644	82.644
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	82.644	82.644
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.102.439	5.212.439

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.669.782	-4.574.782

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	249.745	399.745
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	249.745	399.745
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-249.745</b>	<b>-399.745</b>
<b>15</b> Anteilige Beschaffung Digitalfunk			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	152.404	182.404
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	152.404	182.404
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	82.644	82.644
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	82.644	82.644
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-235.049</b>	<b>-265.049</b>
<b>19</b> Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.031	576.031
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	371.031	576.031
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.538.241	4.408.241
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	2.538.241	4.408.241
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.167.211</b>	<b>-3.832.211</b>
<b>198</b> Bau eines Feuerlöschteiches			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.827	97.827
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	67.827	97.827
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-67.827</b>	<b>-97.827</b>
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.411	50.411
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.411	50.411
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.411</b>	<b>50.411</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
<b>222</b> Bevölkerungsschutz			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	40.000
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	40.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.577	1.577
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.577</b>	<b>-1.577</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier wird der Kostenersatz bzw. die Gebühren für kostenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Art und Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2017 wurde aufgrund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse 2012 bis 2015 ein Ansatz von **45.000 €** veranschlagt.

## Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten der Haltung von Fahrzeugen. Darunter fallen die Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre weisen große Unterschiede auf, da sie von mehreren nicht kalkulierbaren Faktoren abhängen. Für das Jahr 2017 wird zunächst ein Ansatz in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

02.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen und Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen. Der Ansatz in Höhe von **12.950 €** liegt deutlich über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015, da sich die Anzahl der Personen mit Fahrerlaubnis erhöht hat und der Import von Impfstoffen aus dem Ausland zunimmt.

Es ist darüber hinaus zu beachten, dass auch ehrenamtliche Kräfte geimpft werden müssen.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Bislang wurde die Buchungsstelle durch den FB1 bewirtschaftet und enthielt Pauschalen für die Funktionsträger sowie Beiträge zur Unfallversicherung der Feuerwehrangehörigen. Diese Beiträge werden nun auf einer separaten Buchungsstelle geführt. Die Pauschalen für Funktionsträger betragen bislang insgesamt rd. 560 Euro pro Monat. Zum 01.01.2016 trat das BHKG in Kraft: Dort werden die Pauschalen für den Wehrführer und seine/n Stellvertreter gesetzlich vorgeschrieben. Zur Zeit wird nach einer möglichst kreiseinheitlichen Neuregelung bezüglich der Höhe gesucht. Es werden schätzungsweise Kosten in Höhe von rund 1.600 € monatlich anfallen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **19.200 €**.

## Doppischer Produktplan 2017

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**) Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2012 bis 2015 wurde der Ansatz auf **25.000 €** gesenkt.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (**Vom Land Feuerschutzpauschale**) Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale vom Land aus der Feuerschutzsteuer, diese beträgt rd. **41.000 €**.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemieschutzanzügen, Ausstattung für Strahlenschutzsätze usw. Der Ansatz entspricht den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und wird auf **30.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0015.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)**) Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Hier ist fraglich, ob diese bis 2016 abgeschlossen ist, sodass für 2017 Mittel in Höhe von **30.000 €** veranschlagt wurden.

02.01.08/0198.785200 (**Bau eines Feuerlöschteiches**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Neuanlage eines Feuerlöschteiches bzw. –tanks im Weberstal verbucht. Die Maßnahme wird nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Feuerlöschtank an der Schinkenbrücke voraussichtlich etwas teurer als ursprünglich geplant. Daher wird hier der Ansatz um 5.000 €, auf **30.000 €**, erhöht. Insgesamt können durch die Umrüstung von Feuerlöschteichen auf Feuerlösch tanks – sofern dies möglich ist – erhebliche Einsparungen erzielt werden, wie folgende Aufstellung zeigt. Die erste Tabelle stellt die ursprünglich veranschlagten investiven Kosten für die Ertüchtigung der Feuerlöschteiche dar. Die zweite Tabelle zeigt die derzeit geplanten bzw. realisierten investiven Kosten nach Umstellung auf Tanks.

**Kostenschätzung zur Wiederherstellung nach DIN 14210 / Stand  
15.02.2012 (erarbeitet von Feuerwehr und TBS)**

Weberstal	47.540,50 €
Waldlust	65.033,50 €
Schinkenbrücke	92.641,50 €
<b>Summe</b>	<b>205.215,50 €</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Aktuelle Kostenschätzung</b>	
Weberstal : Löschwasserbehälter , 2017	30.000,00 €
Waldlust : Löschwasserbehälter, 2016	30.000,00 €
Schinkenbrücke : Löschwasserbehälter, 2015	28.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>88.000,00 €</b>

Insgesamt ergibt sich somit eine Ersparnis in Höhe von rund **117.200,00 €**. Darüber hinaus reduziert sich auch der Pflege- und Unterhaltungsaufwand erheblich.

02.01.08/0222.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle in Höhe von **10.000 €** ergibt sich aus den Kosten für den Ersatz der vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach BHKG.

02.01.08/0019.783100 (**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**) Im Folgenden sind die Kosten zur Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfplans aufgeschlüsselt. Es ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **620.000 €**. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. (**Verpflichtungsermächtigung (VE) = 250.000 €**)

**Doppischer Produktplan 2017**

<u>Anschaffung</u>		<u>vorauss.</u>		<u>davon VE / Etat</u>	
<u>siahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
2016	HLF 10/12 Stadt	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	Restbeschaffung aus 2014 (Aufbau Fa. Schlingmann u. Honorar KommAG)
	AB GSG	- €	- €	- €	Beschaffung aus 2015, sicherheitshalber im Etat 2016 mit 180 T Euro veranschlagt
	HLF 20/16 Stadt	460.000,00 €	85.000,00 €	290.000,00 €	Restbeschaffung aus 2015, Fahrgestell bereits in 2015 über Bürgschaft bezahlt
	MTW Winterb.	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	ursprünglich für 2015 geplant, im Etat mit 60 T Euro veranschlagt
	ELW 1 Stadt	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	ursprünglich für 2015 geplant
	Kommandowagen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
	AB Mulde	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
		<b>975.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	
<b>benötigte Mittel 2016 inkl. VE Vorjahr</b>			<b>600.000,00 €</b>		<b>im Etat vorhanden: 980 T Euro</b>
2017	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	falls keine Ersatzbeschaffung durch den Bund, ursprüngl. für 2016 geplant
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	
	ELW 1 Stadt (Ausbau)	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	per Änderungsmeldung nachgemeldet, falls keine Abwicklung in 2016 möglich
		<b>580.000,00 €</b>	<b>330.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	
<b>Etatanm. 2017 inkl. VE Vorjahr</b>			<b>620.000,00 €</b>		
2018	Tanklöschfahrzeug 24/12	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
		<b>100.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	
<b>Etatanm. 2018 inkl. VE Vorjahr</b>			<b>450.000,00 €</b>		
2019	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	höhere Kosten als ursprünglich geplant, wg. Umstellung auf Euro VI
		<b>450.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	
<b>Etatanm. 2019 inkl. VE Vorjahr</b>			<b>350.000,00 €</b>		
2020	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr</b>			<b>350.000,00 €</b>		
2021	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
		<b>1.000.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	
<b>Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr</b>			<b>100.000,00 €</b>		
2022	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr</b>			<b>900.000,00 €</b>		

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.09</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>				
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.265	2.337	2.414	2563	2563
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,23	8,38	7,45	9,02	9,22
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	3,05	4,14	4,30	4,30
<b>davon Beamte</b>	4,23	5,33	4,08	4,72	4,92

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.688	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.610	599.350	696.300	696.300	696.300	696.300
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	614.610	599.350	696.300	696.300	696.300	696.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.937	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	9.989	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	6.805	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	143	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634.235</b>	<b>599.950</b>	<b>696.900</b>	<b>696.900</b>	<b>696.900</b>	<b>696.900</b>
11	- Personalaufwendungen	601.192	625.450	654.502	660.896	667.354	673.878
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	218.464	215.518	214.977	217.127	219.298	221.491
	02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	232.821	260.184	284.069	286.909	289.779	292.676
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	13.828	14.194	19.036	19.227	19.419	19.613
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.006	48.922	54.239	54.781	55.329	55.883
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.886	14.882	15.031	15.031	15.031	15.031
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.304	52.250	49.150	49.641	50.137	50.639
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.883	19.500	18.000	18.180	18.361	18.545

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.552	5.650	4.650	4.650	4.650	4.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	22.856	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	29	1.000	500	500	500	500
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	542	1.000	500	500	500	500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.324	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.636	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	509	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	179	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		15.950	16.300	18.250	18.250	18.250	18.250
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122	200	200	200	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.829	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>646.019</b>	<b>649.100</b>	<b>679.002</b>	<b>685.396</b>	<b>691.854</b>	<b>698.378</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.783</b>	<b>-49.150</b>	<b>17.898</b>	<b>11.504</b>	<b>5.046</b>	<b>-1.478</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.783</b>	<b>-49.150</b>	<b>17.898</b>	<b>11.504</b>	<b>5.046</b>	<b>-1.478</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-11.783</b>	<b>-49.150</b>	<b>17.898</b>	<b>11.504</b>	<b>5.046</b>	<b>-1.478</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.500	39.500	38.900	38.900	38.900	38.900
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.845	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	29.865	23.700	23.500	23.500	23.500	23.500
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.790	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-57.283</b>	<b>-88.650</b>	<b>-21.002</b>	<b>-27.396</b>	<b>-33.854</b>	<b>-40.378</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.598	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)	<b>2.598</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-2.598</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.598	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	600
02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.300
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	696.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0
02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>696.900</b>
11 - Personalaufwendungen	680.465
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	223.706
02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	295.603
02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.809
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.441
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.031
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.145
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.730

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	500
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600
02.01.09.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
02.01.09.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
02.01.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250
02.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200
02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000
02.01.09.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0
02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50
02.01.09.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.965</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.065</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.065</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.065</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.900
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.900
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	23.500

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	11.500
29 = Ergebnis			<b>-46.965</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.750	6.750
	02.01.09/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.750	6.750
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	6.750	6.750
<b>Auszahlungen</b>				
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	28.040	41.040
	02.01.09/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	27.594	40.594
	02.01.09/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	446	446
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	28.040	41.040
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.290	-34.290

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.750	6.750
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.750	6.750
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.750	6.750

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	28.040	41.040
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.040	-41.040

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

02.01.09.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens 2017 ist eine Erhöhung prognostizierbar, welche darauf zurückzuführen ist, dass die Notfallsanitäterausbildung vorgeschrieben wird und somit Personal nachgeschult werden muss. Daraus resultiert auch, dass Praktikanten nur noch als Dritte für den Rettungsdienst eingesetzt werden. Somit ergibt sich eine neue Ansatzhöhe von **696.300 €**.

## Aufwendungen:

02.01.09.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Aufgrund des (wie oben erwähnten) erhöhten Aus- bzw. Fortbildungsbedarfes durch die Umstellung von Rettungsassistenten auf Notfallsanitäter kommt es zu einer Ansatzserhöhung von ursprünglich 16.000 € auf **18.000 €**. Die Stadt führt die Fortbildung der Mitarbeiter selbst durch. Würde dies von einem externen Dienstleister in Anspruch genommen, kämen weitere Kosten in Höhe von vorauss. rd.15.000 € auf die Stadt zu.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Einsatzbereich</b>	Kreis Ennepe-Ruhr				
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	14 h/ 365 Tage				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	4.400	4.472	4.928	5207	5207
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	2	2	2	2	2
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,35	6,21	7,20	7,09	7,19
<b>davon Beschäftigte</b>	3,60	3,15	3,46	3,30	3,30
<b>davon Beamte</b>	3,75	3,06	3,74	3,79	3,89

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	443	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.150	603.700	624.950	624.950	624.950	624.950
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	646.150	603.700	624.950	624.950	624.950	624.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.548	16.400	16.400	16.400	0	0
	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	13.178	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	9.425	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.798	16.400	16.400	16.400	0	0
	02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	147	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	685.140	620.300	641.550	641.550	625.150	625.150
11	- Personalaufwendungen	388.023	380.667	371.465	375.057	361.862	365.360
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	177.157	177.590	163.496	165.131	166.782	168.450
	02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.170	100.267	111.130	112.241	101.077	102.088
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.872	7.585	8.423	8.507	7.329	7.402
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.861	20.075	22.347	22.570	19.521	19.716
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.278	11.950	12.069	12.069	12.069	12.069
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.567	46.300	39.650	40.046	40.446	40.851
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.118	16.900	14.350	14.493	14.638	14.784

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.215	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	22.856	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	0	1.000	500	500	500	500
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	343	1.000	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		993	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	809	500	500	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	184	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		11.112	5.600	8.200	8.200	8.250	8.250
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	103	150	150	150	200	200
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.009	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>423.342</b>	<b>390.967</b>	<b>383.365</b>	<b>386.957</b>	<b>373.812</b>	<b>377.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>261.798</b>	<b>229.333</b>	<b>258.185</b>	<b>254.593</b>	<b>251.338</b>	<b>247.840</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261.798</b>	<b>229.333</b>	<b>258.185</b>	<b>254.593</b>	<b>251.338</b>	<b>247.840</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>261.798</b>	<b>229.333</b>	<b>258.185</b>	<b>254.593</b>	<b>251.338</b>	<b>247.840</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.231	64.900	65.100	65.100	65.100	65.100
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.923	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	50.991	44.200	44.500	44.500	44.500	44.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.318	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>191.567</b>	<b>164.433</b>	<b>193.085</b>	<b>189.493</b>	<b>186.238</b>	<b>182.740</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	960	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)		960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-960	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-960	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.950
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	624.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>625.150</b>
11 - Personalaufwendungen	368.893
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	170.135
02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.109
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.476
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.913
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.069
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.259
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.932

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen		0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		500
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.250
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.000
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>380.843</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>244.307</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>244.307</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>244.307</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100
02.01.10.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.500
02.01.10.581102      Interne Aufwendungen IM	44.500
02.01.10.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	18.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>179.207</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.563	12.563
02.01.10/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.563	12.563
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	12.563	12.563
<b>Auszahlungen</b>			
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	10.687	15.687
02.01.10/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	10.094	15.094
02.01.10/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	592	592
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200      Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	3.078	3.078
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	13.765	18.765
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.202	-6.202

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en

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

<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.563	12.563
02.01.10/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.563	12.563
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>12.563</b>	<b>12.563</b>
<b>210</b> Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV			
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200      Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	3.078	3.078
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.078</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.687	15.687
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-10.687</b>	<b>-15.687</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

## Erträge:

02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV)) Ähnlich wie im Produkt 02.01.09. werden auch hier Kosten vom Ennepe-Ruhr-Kreis, auf Grundlage des Betriebsabrechnungsbogens, erstattet. Die Ansatzhöhung ist auch hier mit der Prognose im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens 2017 zu begründen. Somit ergibt sich eine neue Ansatzhöhe von **624.950 €**.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.971	434.100	485.100	485.100	485.100	485.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.779	291.500	258.500	258.500	258.500	258.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.738</b>	<b>730.900</b>	<b>746.850</b>	<b>746.850</b>	<b>746.850</b>	<b>746.850</b>
11	- Personalaufwendungen	656.075	650.809	706.252	707.991	715.187	722.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.092	492.800	585.800	531.400	481.800	440.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.136	93.100	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen	241.500	351.350	402.450	402.450	402.450	402.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.134	47.050	23.050	23.050	23.050	23.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.937</b>	<b>1.635.109</b>	<b>1.795.952</b>	<b>1.743.291</b>	<b>1.700.887</b>	<b>1.666.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.199</b>	<b>-904.209</b>	<b>-1.049.102</b>	<b>-996.441</b>	<b>-954.037</b>	<b>-919.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.199</b>	<b>-904.209</b>	<b>-1.049.102</b>	<b>-996.441</b>	<b>-954.037</b>	<b>-919.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-715.199</b>	<b>-904.209</b>	<b>-1.049.102</b>	<b>-996.441</b>	<b>-954.037</b>	<b>-919.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.254.726	4.077.900	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.969.926</b>	<b>-4.982.109</b>	<b>-4.443.202</b>	<b>-4.390.541</b>	<b>-4.348.137</b>	<b>-4.313.810</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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			23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>										
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			161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
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)			161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-138.074	-294.950	-126.100	0	-122.100	-122.100	-122.100

## Doppischer Produktplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.650	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.413	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		306	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>65.683</b>	<b>63.400</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
11	- Personalaufwendungen		75.251	72.080	79.574	80.370	81.173	81.986
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.915	47.550	47.100	47.100	47.100	47.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.914	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen		767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.748	10.050	10.350	10.350	10.350	10.350
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>137.595</b>	<b>143.980</b>	<b>151.324</b>	<b>152.120</b>	<b>152.923</b>	<b>153.736</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-71.912</b>	<b>-80.580</b>	<b>-87.624</b>	<b>-88.420</b>	<b>-89.223</b>	<b>-90.036</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-71.912</b>	<b>-80.580</b>	<b>-87.624</b>	<b>-88.420</b>	<b>-89.223</b>	<b>-90.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-71.912</b>	<b>-80.580</b>	<b>-87.624</b>	<b>-88.420</b>	<b>-89.223</b>	<b>-90.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.001.971	1.551.100	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.073.882</b>	<b>-1.631.680</b>	<b>-1.546.124</b>	<b>-1.546.920</b>	<b>-1.547.723</b>	<b>-1.548.536</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		68.031	49.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		68.031	49.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-68.031	-49.300	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:
----------------	----	---------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.100
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>746.850</b>
11 - Personalaufwendungen	729.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.400
15 - Transferaufwendungen	402.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.673.002</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926.152</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.152</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-926.152</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.394.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.320.252</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
----------------	----	---------------------	----------------	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.507	71.507
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	36.507	71.507
<b>Auszahlungen</b>			
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	1.313.088	1.962.588
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	1.313.088	1.962.588
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.276.582	-1.891.082

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.700</b>
11 - Personalaufwendungen	82.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.500
15 - Transferaufwendungen	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.554</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.854</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.854</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-90.854</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.549.354</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	187.561	319.311
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	187.561	319.311
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.561	-319.311

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16 Stand April 2016</b>	<b>Schuljahr 2016/17 Stand August 2016</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	182	169	145	131	146	159	161
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.550,87 €	-1.991,13 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.667	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.667</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	13.277	12.732	14.022	14.162	14.304	14.447
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.508	10.073	11.086	11.197	11.309	11.422
	03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	813	779	859	868	877	885
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.956	1.880	2.077	2.097	2.118	2.140
	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	5.836	8.150	8.750	8.750	8.750	8.750
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	332	650	600	600	600	600
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	748	2.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.01.527100 Lernmittel	2.965	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.791	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.031	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.031	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		767	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.360	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64	50	50	50	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.271</b>	<b>28.732</b>	<b>30.622</b>	<b>30.762</b>	<b>30.904</b>	<b>31.047</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.603</b>	<b>-27.682</b>	<b>-29.572</b>	<b>-29.712</b>	<b>-29.854</b>	<b>-29.997</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.603</b>	<b>-27.682</b>	<b>-29.572</b>	<b>-29.712</b>	<b>-29.854</b>	<b>-29.997</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-21.603</b>	<b>-27.682</b>	<b>-29.572</b>	<b>-29.712</b>	<b>-29.854</b>	<b>-29.997</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		434.249	357.500	291.000	291.000	291.000	291.000
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	41.831	57.200	77.100	77.100	77.100	77.100
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	391.065	299.600	213.300	213.300	213.300	213.300
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.354	700	600	600	600	600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-455.853</b>	<b>-385.182</b>	<b>-320.572</b>	<b>-320.712</b>	<b>-320.854</b>	<b>-320.997</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100    Schulausstattung	13.243	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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 €	1.875	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)	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
	03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
	03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	14.591
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.536
	03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.161
	03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.350
	03.01.01.527100 Lernmittel	4.500
	03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.300

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen		800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.191</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.141</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.141</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-30.141</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		291.000
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	77.100
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	213.300
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-321.141</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit			

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	31.689	61.689
03.01.01/0026.783100    Schulausstattung	0	25.502	45.502
03.01.01/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	7.800
03.01.01/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.886	8.386
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	31.689	61.689
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.689	-61.689

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	31.689	61.689
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.689	-61.689

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.02	<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	0	0	0	0	0
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	978	0	0	0	0	0
	03.01.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	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
	03.01.02.459100 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	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	10	0	0	0	0	0
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	10	0	0	0	0	0
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.01.02.531800	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
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		1.021	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.021	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.021	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
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		1.021	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	12.941	12.941
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	10.651	10.651
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.831	1.831
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	459	459
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	12.941	12.941
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.941	-12.941

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	12.941	12.941
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.941	-12.941

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>	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

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

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	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	16	0	0	0	0	0
	03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	16	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.503200 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	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	6.469	6.469
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.928	4.928
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.541	1.541
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	6.469	6.469
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.469	-6.469

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.469	6.469
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.469	-6.469

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>	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

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

**Erläuterungen**

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

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	0	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	0	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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	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	153	0	0	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	153	0	0	0	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	664	664
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	509	509
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	155	155
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	664	664
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-664	-664

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	664	664
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-664	-664

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/2015</b>	<b>Schuljahr 2015/16 Stand April 2016</b>	<b>Schuljahr 2016/17 Stand August 2016</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	260	256	249	241	269	293	307
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.383,15 €	-1.275,07 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.885</b>	<b>32.250</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>
11	- Personalaufwendungen	18.569	17.749	19.648	19.845	20.043	20.243
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.536	13.893	15.375	15.529	15.684	15.841
	03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.125	1.075	1.190	1.202	1.214	1.226
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.908	2.781	3.083	3.114	3.145	3.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901	14.750	16.250	16.250	16.250	16.250
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	409	1.200	600	600	600	600
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	369	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.05.527100 Lernmittel	6.252	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	703	900	800	800	800	800
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.168	3.850	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.941	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.838	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.452	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	394	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	3.058	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.863	43.399	46.798	46.995	47.193	47.393
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.978	-11.149	-14.248	-14.445	-14.643	-14.843
19 + Finanzerträge		0	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		-4.978	-11.149	-14.248	-14.445	-14.643	-14.843
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.978	-11.149	-14.248	-14.445	-14.643	-14.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		533.421	378.900	377.200	377.200	377.200	377.200
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	41.842	67.900	70.600	70.600	70.600	70.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	490.164	309.600	305.300	305.300	305.300	305.300
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.415	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-538.400	-390.049	-391.448	-391.645	-391.843	-392.043

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100    Schulausstattung	25.978	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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)	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500
	03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
	03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
	03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000
	03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000
	03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50
	03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>32.550</b>
11	- Personalaufwendungen		20.446
	03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.000
	03.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.238
	03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.208
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.250
	03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
	03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.350
	03.01.05.527100	Lernmittel	9.200
	03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800
	03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.300
	03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.800
	03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
15 - Transferaufwendungen			0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
03.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
	Pauschalwertberichtigung		
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung		3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>47.596</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.046</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.046</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-15.046</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			377.200
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		70.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		305.300
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-392.246</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	57.209	87.709
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	49.751	69.751
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	5.332	11.832
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.126	6.126
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	57.209	87.709
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.209	-87.709

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	57.209	87.709
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.209	-87.709

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05.</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstr.</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

03.01.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:  
50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.06	<b>Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand April 2016</small>	Schuljahr 2016/17 <small>Stand April 2016</small>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	332	310	310
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.792,67€	-2.038,51 €	-1.935,13 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		953	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	953	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		373	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373	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
03.01.06.459100	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.326</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		28.728	27.543	30.390	30.694	31.000	31.311
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.483	21.555	23.768	24.006	24.246	24.489
03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.739	1.667	1.839	1.857	1.875	1.894
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.506	4.321	4.783	4.831	4.879	4.928
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.832	13.950	12.650	12.650	12.650	12.650
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378	1.350	600	600	600	600
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.032	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.626	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.795	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.998	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.998	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.207</b>	<b>45.143</b>	<b>46.690</b>	<b>46.994</b>	<b>47.300</b>	<b>47.611</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.882</b>	<b>-45.093</b>	<b>-46.690</b>	<b>-46.994</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.611</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.882</b>	<b>-45.093</b>	<b>-46.690</b>	<b>-46.994</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.882</b>	<b>-45.093</b>	<b>-46.690</b>	<b>-46.994</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.986	568.500	553.200	553.200	553.200	553.200
03.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	50.709	65.900	68.400	68.400	68.400	68.400
03.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	615.724	500.700	483.400	483.400	483.400	483.400
03.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.553	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-714.868</b>	<b>-613.593</b>	<b>-599.890</b>	<b>-600.194</b>	<b>-600.500</b>	<b>-600.811</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100      Schulausstattung	5.824	9.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	4.202	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.100	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.026</b>	<b>12.500</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.026</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.026</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
	03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		31.624
	03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.734
	03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.913
	03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.977
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.650
	03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
	03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.250
	03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.300
	03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
	03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650
	03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
	03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-47.924</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.924</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.924</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.200
03.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	68.400
03.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	483.400
03.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.400
29 = Ergebnis	<b>-601.124</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	39.006	81.006
03.01.06/0026.783100      Schulausstattung	0	31.120	61.120

### Doppischer Produktplan 2017

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

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.102	12.602
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.784	7.284
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>39.006</b>	<b>81.006</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.006</b>	<b>-81.006</b>

#### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	39.006	81.006
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.006</b>	<b>-81.006</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.07</b>	<b>Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16 Stand April 2016</b>	<b>Schuljahr 2016/17 Stand August 2016</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	176	199	187
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.831,92€	-1.298,70 €	-1.252,48 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.375	0	0	0	0	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.375	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	100	100	100	100
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		290	50	0	0	0	0
03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	290	0	0	0	0	0
03.01.07.459100	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>30.864</b>	<b>30.050</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
11 - Personalaufwendungen		14.678	14.056	15.514	15.669	15.826	15.985
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.563	11.071	12.213	12.335	12.458	12.583
03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
03.01.07.501230	tariflich Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
03.01.07.502200	tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894	856	946	955	965	975
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.220	2.129	2.355	2.379	2.403	2.427
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.182	10.700	9.450	9.450	9.450	9.450
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23	800	200	200	200	200
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	611	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.718	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	482	900	800	800	800	800
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.349	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.944	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.944	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.286	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	50	50	50	50	50
03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.245	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.090</b>	<b>26.706</b>	<b>27.214</b>	<b>27.369</b>	<b>27.526</b>	<b>27.685</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.226</b>	<b>3.344</b>	<b>2.886</b>	<b>2.731</b>	<b>2.574</b>	<b>2.415</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.226</b>	<b>3.344</b>	<b>2.886</b>	<b>2.731</b>	<b>2.574</b>	<b>2.415</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.226</b>	<b>3.344</b>	<b>2.886</b>	<b>2.731</b>	<b>2.574</b>	<b>2.415</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.314	246.200	237.100	237.100	237.100	237.100
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	50.381	48.800	50.700	50.700	50.700	50.700
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	314.225	196.400	185.600	185.600	185.600	185.600
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	708	1.000	800	800	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-366.540</b>	<b>-242.856</b>	<b>-234.214</b>	<b>-234.369</b>	<b>-234.526</b>	<b>-234.685</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
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	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	14.789	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.120	2.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.909</b>	<b>22.300</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.909</b>	<b>-22.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.909</b>	<b>-22.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000
	03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100
	03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0
	03.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		30.100
11	- Personalaufwendungen		16.143
	03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.708
	03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	984
	03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.451
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.450
	03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
	03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.350
	03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.500
	03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800
	03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
	03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.250
	03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
	03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.843</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.257</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.257</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.257</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.100
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	50.700
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	185.600
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-234.843</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	39.583	68.833
03.01.07/0026.783100    Schulausstattung	0	33.789	53.789
03.01.07/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	7.800
03.01.07/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.494	7.244
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	39.583	68.833
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-39.583	-68.833

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	39.583	68.833
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-39.583	-68.833

**Doppischer Produktplan 2017**

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

## Erträge:

03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:  
50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000 €**.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			257.092	290.000	337.500	337.500	337.500	337.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199.639	231.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.648	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>465.379</b>	<b>521.000</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>
11 - Personalaufwendungen			306.923	317.442	358.778	362.515	366.289	370.104
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.850	53.600	80.400	80.400	80.400	80.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.943	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			161.699	244.300	293.400	293.400	293.400	293.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.275	1.500	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>540.690</b>	<b>623.442</b>	<b>740.078</b>	<b>743.815</b>	<b>747.589</b>	<b>751.404</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-75.311</b>	<b>-102.442</b>	<b>-204.578</b>	<b>-208.315</b>	<b>-212.089</b>	<b>-215.904</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-75.311</b>	<b>-102.442</b>	<b>-204.578</b>	<b>-208.315</b>	<b>-212.089</b>	<b>-215.904</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-75.311</b>	<b>-102.442</b>	<b>-204.578</b>	<b>-208.315</b>	<b>-212.089</b>	<b>-215.904</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			228.600	175.700	163.200	163.200	163.200	163.200
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-303.911</b>	<b>-278.142</b>	<b>-367.778</b>	<b>-371.515</b>	<b>-375.289</b>	<b>-379.104</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		2.406	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.406	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.406	-4.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>535.500</b>
11 - Personalaufwendungen	373.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600
15 - Transferaufwendungen	293.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.256</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.756</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.756</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-219.756</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-382.956</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
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	1.471	1.471
<b>Auszahlungen</b>			
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	42.992	57.492
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	42.992	57.492
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-41.521	-56.021

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	53 (2)
<b>Träger</b>	<b>Arbeiter- wohlfahrt</b>						
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.915	63.300	87.600	87.600	87.600	87.600
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.850	57.200	81.500	81.500	81.500	81.500
	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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.465	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.465	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.380</b>	<b>94.300</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.587	3.437	3.786	3.824	3.862	3.901
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	278	266	293	296	299	302

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	728	698	769	776	784	792
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		60.722	83.500	112.900	112.900	112.900	112.900
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	55.846	79.500	108.900	108.900	108.900	108.900
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.191	50	50	50	50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.189	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.083</b>	<b>90.551</b>	<b>120.398</b>	<b>120.446</b>	<b>120.495</b>	<b>120.545</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>21.297</b>	<b>3.749</b>	<b>-798</b>	<b>-846</b>	<b>-895</b>	<b>-945</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.297</b>	<b>3.749</b>	<b>-798</b>	<b>-846</b>	<b>-895</b>	<b>-945</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>21.297</b>	<b>3.749</b>	<b>-798</b>	<b>-846</b>	<b>-895</b>	<b>-945</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.834	19.100	16.300	16.300	16.300	16.300
03.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.537	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	18.897	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
03.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	200	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.536</b>	<b>-15.351</b>	<b>-17.098</b>	<b>-17.146</b>	<b>-17.195</b>	<b>-17.245</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.600
	03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.500
	03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
	03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000
	03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0
	03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.100
	03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000
	03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0
	03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	03.02.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		119.600
11	- Personalaufwendungen		5.045
	03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.940
	03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0
	03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		800
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			112.900
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		108.900
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>120.595</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-995</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-995</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-995</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.300
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.200
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		14.100
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0
29 = Ergebnis			-17.295

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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	1.176	1.176
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.176	1.176
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	1.176	1.176
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.176	-1.176

### Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.176	-1.176

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01.</b>	<b>Offene Ganztagschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

03.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule ( Pro-Kopf)	79.000 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>81.500 €</b>

03.02.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnergebnisse der Jahre 2014 (31.797 €) und 2015 (32.464,50 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **32.000 €** festgesetzt.

03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	106.400 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>108.900 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.02	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt			
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**Erläuterungen**  
**Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756	0	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414700 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	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	756	0	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26	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	1.064	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.064	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Tolksdorf</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	0	0	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
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			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			1.794	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	0
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm			
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**Erläuterungen**

**In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414700 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	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.854	0	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.584	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	5.514	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	4.618	0	0	0	0	0
	03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	889	0	0	0	0	0
	03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.618	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	4.618	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.618	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		5.333	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.333	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 -	5.333	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.333	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	13.204	13.204
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	12.896	12.896
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	308	308
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	13.204	13.204
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.204	-13.204

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.204	-13.204

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm			
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**Erläuterungen**

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.  
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414700 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	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.552	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283	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	473	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	473	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		3.308	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.308	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>3.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	16.484	16.484
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	15.045	15.045
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.439	1.439
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	16.484	16.484
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.484	-16.484

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.484	-16.484

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24
<b>davon Beschäftigte</b>	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14
<b>davon Beamte</b>	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.308	65.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.651	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	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	4.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	341	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.813	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.813	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848	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	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	844	0	0	0	0	0
	03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	4	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.968</b>	<b>123.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
11	- Personalaufwendungen	149.372	149.474	162.800	164.413	166.041	167.688
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.324	115.454	126.683	127.950	129.229	130.522
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	290	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.036	8.948	9.818	9.916	10.015	10.116
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.690	22.572	24.799	25.047	25.297	25.550
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.308	27.800	40.200	40.200	40.200	40.200
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	200	200	200	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.668	27.500	39.000	39.000	39.000	39.000
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	639	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	283	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		5.136	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	820	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19	750	450	450	450	450
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	150	150	150	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>181.117</b>	<b>187.724</b>	<b>213.950</b>	<b>215.563</b>	<b>217.191</b>	<b>218.838</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-64.149</b>	<b>-64.424</b>	<b>-85.650</b>	<b>-87.263</b>	<b>-88.891</b>	<b>-90.538</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.149</b>	<b>-64.424</b>	<b>-85.650</b>	<b>-87.263</b>	<b>-88.891</b>	<b>-90.538</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.149	-64.424	-85.650	-87.263	-88.891	-90.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.390	62.000	61.300	61.300	61.300	61.300
03.02.05.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.521	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.05.581102    Interne Aufwendungen IM	57.809	48.200	49.500	49.500	49.500	49.500
03.02.05.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.060	10.100	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis	-135.539	-126.424	-146.950	-148.563	-150.191	-151.838

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701    Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	681	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>681</b>	<b>3.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-681</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-681</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.300
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.100
03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000
03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.300</b>
11 - Personalaufwendungen	169.350
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	131.827
03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	1.500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.217
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.806
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.200
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.000
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		450
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		220.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.200
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.200
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.300
03.02.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	3.500
03.02.05.581102           Interne Aufwendungen IM	49.500
03.02.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.300
29 = Ergebnis	-153.500

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
03.02.05/0027.681701       Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.471	1.471
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	1.471	1.471
<b>Auszahlungen</b>			
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	9.003	16.503
03.02.05/0027.783201       Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.471	1.471
03.02.05/0030.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	6.231	11.231
03.02.05/0030.783200       Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.301	3.801
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	9.003	16.503

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.532	-15.032

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.471	1.471
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.471	1.471
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.471	1.471

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.003	16.503
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.003	-16.503

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

03.02.05.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird aus Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule gebildet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Somit ergibt sich eine Ansatzhöhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (pro-Kopf)	57.600 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>60.100 €</b>

03.02.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (58.097,34 €) und 2015 (63.438,64 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **61.000 €** festgesetzt.

## Aufwendungen:

03.02.05.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden die Kosten für Sachmaterial, wie Spiel - und Bastelmaterial, aber auch Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder ergibt sich hier ein Ansatz von **39.000 €**, also ein Pro-Kopf Betrag von 780 € jährlich.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0,00

**Erläuterungen**

**In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.430	107.100	125.700	125.700	125.700	125.700
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.836	103.100	117.700	117.700	117.700	117.700
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	10.594	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.014	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
	03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	750	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.194</b>	<b>182.100</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.587	3.437	3.786	3.824	3.862	3.901
	03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278	266	293	296	299	302
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	728	698	769	776	784	792
	03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8	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	3.495	0	0	0	0	0
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.045	0	0	0	0	0
	03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	450	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	91.365	149.400	167.500	167.500	167.500	167.500
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	84.771	145.400	159.500	159.500	159.500	159.500
	03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	6.594	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	50	50	50	50	50
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
	03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	651	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.113	153.851	172.398	172.446	172.495	172.545
18 = Ordentliches Ergebnis	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.092	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.815	0	0	0	0	0
03.02.06.581102      Interne Aufwendungen IM	61.063	39.900	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.213	200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.011	-11.851	-47.298	-47.346	-47.395	-47.445

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.700
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.700</b>
11 - Personalaufwendungen	5.045
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.940
03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800
03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	167.500
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	159.500
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.595
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.895
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.895
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600
03.02.06.581101           Interne Aufwendungen ADV	0
03.02.06.581102           Interne Aufwendungen IM	40.600
03.02.06.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis	-47.495

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

03.02.06.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	115.200 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>117.700 €</b>

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (74.796,56 €) und 2015 (38.874 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **40.000 €** festgesetzt.

## Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	157.000 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>159.500 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0,10

**Erläuterungen**

**In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.276	54.300	56.900	56.900	56.900	56.900
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.266	50.300	52.900	52.900	52.900	52.900
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	611	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.507	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.507	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.783</b>	<b>121.300</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
11	- Personalaufwendungen	148.350	159.166	186.282	188.310	190.358	192.426
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.034	122.548	144.554	146.139	147.741	149.358
	03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.993	9.498	11.188	11.311	11.435	11.560
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.290	24.620	29.040	29.360	29.682	30.008
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.542	25.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	200	200	200	200
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.796	25.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	746	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.977	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.477	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	650	350	350	350	350

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	50	50	50	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	404	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>184.758</b>	<b>191.316</b>	<b>233.332</b>	<b>235.360</b>	<b>237.408</b>	<b>239.476</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.975</b>	<b>-70.016</b>	<b>-111.432</b>	<b>-113.460</b>	<b>-115.508</b>	<b>-117.576</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.975</b>	<b>-70.016</b>	<b>-111.432</b>	<b>-113.460</b>	<b>-115.508</b>	<b>-117.576</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-76.975</b>	<b>-70.016</b>	<b>-111.432</b>	<b>-113.460</b>	<b>-115.508</b>	<b>-117.576</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.285	54.500	45.000	45.000	45.000	45.000
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.686	6.100	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	43.109	36.300	33.100	33.100	33.100	33.100
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.490	12.100	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-138.260</b>	<b>-124.516</b>	<b>-156.432</b>	<b>-158.460</b>	<b>-160.508</b>	<b>-162.576</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.247	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	478	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.725</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.900
	03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.900
	03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000
	03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000
	03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>121.900</b>
11	- Personalaufwendungen		194.516
	03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.992
	03.02.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.02.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	1.500
	03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.687
	03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.337
	03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.200
	03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
	03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.000
	03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
	03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15	- Transferaufwendungen		6.500
	03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.500
	03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
03.02.07.541100	50
03.02.07.541200	300
03.02.07.547320	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.566</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.666</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.666</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.666</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000
03.02.07.581101	3.500
03.02.07.581102	33.100
03.02.07.581104	8.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-164.666</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Auszahlungen</b>			
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	3.125	10.125
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.247	7.247
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	878	2.878
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.125</b>	<b>10.125</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.125</b>	<b>-10.125</b>

#### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.125	10.125
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.125</b>	<b>-10.125</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

03.02.07.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule ( Pro-Kopf)	50.450 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.450 €
<b>Summe</b>	<b>52.900 €</b>

03.02.07.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (67.960,26 €) und 2015 (62.567,20 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **65.000 €** festgesetzt.

## Aufwendungen:

03.02.07.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder einer offenen Ganztagschule ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von **39.000 €**, also Pro-Kopf Kosten von **780 €** jährlich.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.254	3.100	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		780	150	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.034</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		14.551	15.534	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.705	6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.622	14.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.057	2.250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		356	25.450	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.291</b>	<b>64.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-26.257</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-26.257</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-26.257</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		527.709	434.200	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-553.966</b>	<b>-495.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		565	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)		565	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-565	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	112.943	112.943
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	112.943	112.943
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.943	-112.943

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.03	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.03.01	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Schüler/innen</b>							
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>							
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>							
<b>davon Beschäftigte</b>							
<b>davon Beamte</b>							
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>							

**Erläuterungen**  
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	2.002	2.002
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	1.454	1.454
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	548	548
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	2.002	2.002
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.002	-2.002

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.002	2.002
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.002	-2.002

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b> <small>Stand: April 2016</small>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	351	308	256	230	185	136	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Erläuterungen**

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

**Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wird die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgt zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254	3.100	0	0	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	9.254	3.100	0	0	0	0
	03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	150	0	0	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	150	0	0	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780	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
	03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.034</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	14.551	15.534	0	0	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.386	12.155	0	0	0	0
	03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	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	881	940	0	0	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.284	2.439	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705	6.500	0	0	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.723	300	0	0	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.901	5.400	0	0	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel	2.734	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.348	800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.622	14.700	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.622	14.700	0	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.057	2.250	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.057	2.250	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		356	25.450	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	127	100	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	229	300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.291</b>	<b>64.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-26.257</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-26.257</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-26.257</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		527.709	434.200	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	40.142	55.100	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	485.968	378.300	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	800	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-553.966</b>	<b>-495.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungenarten							

<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	0	0	0	0	0
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	565	0	0	0	0	0
	03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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)	565	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

### Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Hauptschulen	
<b>Produkt</b>	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
6 Summe der investiven Auszahlungen	565	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
03.03.02/0200.683100      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
<b>Auszahlungen</b>			
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	110.940	110.940
03.03.02/0045.783100      Schulausstattung	0	95.290	95.290
03.03.02/0046.783100      Turnhallenausstattung	0	10.663	10.663
03.03.02/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.987	4.987
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	110.940	110.940
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-110.940	-110.940

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>45 Schulausstattung Hauptschulen</b>			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100      Schulausstattung	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-95.290	-95.290
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.650	-15.650

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		595	350	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314	500	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>46.554</b>	<b>29.550</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11	- Personalaufwendungen		30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.674	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15	- Transferaufwendungen		22.975	21.750	26.750	26.750	26.750	26.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.853	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>124.761</b>	<b>120.845</b>	<b>150.479</b>	<b>150.960</b>	<b>151.445</b>	<b>151.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		719.762	659.500	563.600	563.600	563.600	563.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-797.970</b>	<b>-750.795</b>	<b>-679.979</b>	<b>-680.460</b>	<b>-680.945</b>	<b>-681.436</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	50.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.300
15 - Transferaufwendungen	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.331</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-118.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-681.931</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	294.025	388.525
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	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.04	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.04.01	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	488	484	472	462	503	525	524
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €	-1.297,67 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
<b>davon Beschäftigte</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.929	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.216	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		595	350	0	0	0	0
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	350	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		314	500	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>46.554</b>	<b>29.550</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen		30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.183	21.813	37.635	38.011	38.391	38.775
03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.872	1.689	2.913	2.942	2.971	3.001
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.815	4.343	7.531	7.607	7.683	7.760
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.329	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.647	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
03.04.01.527100	Lernmittel	18.521	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	6.681	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		38.674	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.176	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.975	21.750	26.750	26.750	26.750	26.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	22.500	20.250	25.250	25.250	25.250	25.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.853	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.853	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>124.761</b>	<b>120.845</b>	<b>150.479</b>	<b>150.960</b>	<b>151.445</b>	<b>151.936</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		719.762	659.500	563.600	563.600	563.600	563.600
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	52.414	44.800	46.500	46.500	46.500	46.500
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	664.948	611.700	515.300	515.300	515.300	515.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-797.970</b>	<b>-750.795</b>	<b>-679.979</b>	<b>-680.460</b>	<b>-680.945</b>	<b>-681.436</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	678	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.178	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)	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.350

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.449	-80.250	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.857	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.857	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.200
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
03.04.01.441100 Mieten und Pachten	0
03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400
03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400
03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	50.031
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.163
03.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.031
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.837
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.250
03.04.01.527100 Lernmittel	25.700
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	16.300

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
15 - Transferaufwendungen			26.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>152.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-118.331</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-118.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-118.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			563.600
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		46.500
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		515.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.800
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-681.931</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	294.025	388.525
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	204.360	271.110
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	15.041	22.791
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	21.994	41.994
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	52.630	52.630
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	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	204.360	271.110
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	204.360	271.110
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-204.360	-271.110

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100      Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	52.630	52.630
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-52.630</b>	<b>-52.630</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	37.035	64.785
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-37.035</b>	<b>-64.785</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01.</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

Erträge:  
 03.04.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich hier eine Erhöhung um rund 5.000 €, welche auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen ist. Der Ansatz beträgt somit **25.000 €**.

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

	Schüler-							zuzügl.		
	zahl	Durchschnitts-		abzgl. 33,34 %	Summe	abzgl.	Endsumme	Sozialhilfe-	Endsumme	
	01.08.2017	betrag	Summe	Elternanteil	Schulträger	15 % Rabatt	Schulträger	empänger	Schulträger	Etat
<b>Realschule</b>	<b>560</b>									
davon										
Regelschüler	538	78,00 €	41.964,00 €	13.990,80 €	27.973,20 €	4.195,98 €	<b>23.777,22 €</b>			
GU	22	78,00 €	1.716,00 €	572,11 €	1.143,89 €	171,58 €	<b>972,30 €</b>			
Seiteneinsteiger	22	44,00 €	968,00 €		968,00 €	145,20 €	<b>822,80 €</b>			
							<b>25.572,32 €</b>	100,00 €	<b>25.672,32 €</b>	25.700,00 €

03.04.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der deutlich steigenden Schülerzahlen ist hier ein Anstieg in Höhe von rund 1.300 €, also eine Ansatzhöhe von **16.300 €**, zu vermerken.

03.04.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet. Durch die Erhöhung der Schülerzahlen wird auch der Landeszuschuss angehoben, auf insgesamt **25.250 €**.

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (**Schulausstattung Realschule**) Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz von **13.350 €** liegt etwa 500 € unter dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.193	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	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			839	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>66.032</b>	<b>39.850</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>
11 - Personalaufwendungen			56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.574	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			27.720	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.042	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>192.124</b>	<b>189.872</b>	<b>198.288</b>	<b>198.890</b>	<b>199.499</b>	<b>200.114</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.752.810	1.212.100	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.878.902</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.324.038</b>	<b>-1.324.640</b>	<b>-1.325.249</b>	<b>-1.325.864</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		26.566	155.100	42.800	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)		26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.566	-155.100	-42.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.150</b>
11 - Personalaufwendungen	62.736
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.586</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.586</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.586</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.326.486</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
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	5.138	5.138
<b>Auszahlungen</b>			
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	599.503	797.503
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	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.05	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	03.05.01	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	795	819	862	843	849	888	891
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €	-1.486,01 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
<b>davon Beschäftigte</b>	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.649	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	41.044	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	0	0	0	0
	03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.600	0	0	0	0
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	839	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	839	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.032</b>	<b>39.850</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>
11	- Personalaufwendungen	56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.382	42.641	47.411	47.885	48.364	48.847
	03.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.437	3.302	3.672	3.708	3.745	3.783
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.566	8.279	9.205	9.297	9.390	9.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.440	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.965	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	03.05.01.527100 Lernmittel	36.033	41.900	39.200	39.200	39.200	39.200
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	10.965	25.000	28.300	28.300	28.300	28.300

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.574	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.168	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.406	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.720	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.220	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		7.042	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	138	100	100	100	100	100
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	6.904	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>192.124</b>	<b>189.872</b>	<b>198.288</b>	<b>198.890</b>	<b>199.499</b>	<b>200.114</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.752.810	1.212.100	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	153.181	186.800	154.400	154.400	154.400	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.594.918	1.020.700	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	900	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.845	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.878.902</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.324.038</b>	<b>-1.324.640</b>	<b>-1.325.249</b>	<b>-1.325.864</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungenarten							

<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000
	03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	4.150	1.500	0	1.500	1.500
	03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	683	6.650	6.300	0	6.300	6.300
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	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)	26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.566	-155.100	-42.800	0	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium						

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-25.883</b>	<b>-144.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	683	10.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-683</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
	03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
	03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500
	03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
	03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
	03.05.01.441100	Mieten und Pachten	0
	03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.150
	03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100
	03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>38.150</b>
11	- Personalaufwendungen		62.736
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.336
	03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.821
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.579
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.100
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.250
	03.05.01.527100	Lernmittel	39.200
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	28.300

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen		27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	6.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-162.586</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-162.586</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-162.586</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.163.900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.006.500
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.326.486</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	5.138	5.138
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	5.138	5.138
<b>Auszahlungen</b>			
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	599.503	797.503
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	388.755	547.755
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	13.978	21.478
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	18.567	50.067
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	178.202	178.202
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	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	388.755	547.755
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	388.755	547.755
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-388.755	-547.755
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	178.202	178.202

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	178.202	178.202
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-178.202	-178.202

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.138	5.138
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	32.545	71.545
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-27.408	-66.408

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01.</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	Rechtsbindung:

Erträge:  
 03.05.01.414100 (**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule ( Pro-Kopf)	22.560 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.440 €
<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>

03.05.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz der Lernmittel ist im Vergleich zu den durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich gestiegen, dies ist auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, wie der Ansatz von 39.200 € zustande kommt.

	Schüler-							zuzügl.		
	zahl	Durchschnitts-		abzgl. 33,34 %	Summe	abzgl.	Endsumme	Sozialhilfe-	Endsumme	
	01.08.2017	betrag	Summe	Elternanteil	Schulträger	15 % Rabatt	Schulträger	empänger	Schulträger	Etat
<b>Gymnasium</b>	<b>903</b>									
davon										
Regelschüler Sek I	565	78,00 €	44.070,00 €	14.692,94 €	29.377,06 €	4.406,56 €	<b>24.970,50 €</b>			
Regelschüler Sek. II	315	71,00 €	22.365,00 €	7.456,49 €	14.908,51 €	2.236,28 €	<b>12.672,23 €</b>			
GU	23	78,00 €	1.794,00 €	598,12 €	1.195,88 €	179,38 €	<b>1.016,50 €</b>			
Seiteneinsteiger	10	44,00 €	440,00 €		440,00 €	66,00 €	<b>374,00 €</b>			
							<b>39.033,23 €</b>	100,00 €	<b>39.133,23 €</b>	39.200,00 €

03.05.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurde der Ansatz auf **28.300 €** angehoben. Allerdings ist erkennbar, dass die Ansätze im bisherigen Verlauf überwiegend auskömmlich waren, auch vor dem Hintergrund der vom Kreis empfohlenen 4 %-igen Erhöhung für präventiven und festgestellten Unterstützungsbedarf. Auf entsprechende Erhöhung der Ansätze um 4 % für 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet

**Doppischer Produktplan 2017**

werden.

03.05.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden die Zuwendungen des Übermittagsbetrages und Zuschüsse der Schülervertretung weitergeleitet. Der Ansatz dieser Haushaltsstelle beträgt, wie in den Vorjahren, **25.600 €**.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (**Schulausstattung Märkisches Gymnasium**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel von Mobiliar und technischen Geräten. Die nachträgliche Erhöhung des Ansatzes, auf **35.000 €**, ist auf die Umgestaltung des Computerraums und des Klassenmobiliars zurückzuführen.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.06	Förderschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886	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			28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	19.601	19.601
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	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.06	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.06.01	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

### Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	0	0	0	0	0
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	886	0	0	0	0	0
	03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	28	0	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	28	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.503200 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	249	0	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	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	249	0	0	0	0	0
	03.06.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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		0	0	0	0	0	0
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	19.601	19.601
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	16.031	16.031
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.464	2.464
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	1.105	1.105
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	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.587	72.800	74.400	74.400	74.400	74.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		490	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>60.142</b>	<b>73.800</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
11	- Personalaufwendungen		172.094	163.686	159.533	155.656	157.181	158.720
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.581	270.600	338.850	284.450	234.850	193.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.409	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		861	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>398.228</b>	<b>492.536</b>	<b>555.783</b>	<b>497.506</b>	<b>449.431</b>	<b>409.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-338.086</b>	<b>-418.736</b>	<b>-480.383</b>	<b>-422.106</b>	<b>-374.031</b>	<b>-333.970</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-338.086</b>	<b>-418.736</b>	<b>-480.383</b>	<b>-422.106</b>	<b>-374.031</b>	<b>-333.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-338.086</b>	<b>-418.736</b>	<b>-480.383</b>	<b>-422.106</b>	<b>-374.031</b>	<b>-333.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.874	45.300	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-361.960</b>	<b>-464.036</b>	<b>-525.283</b>	<b>-467.006</b>	<b>-418.931</b>	<b>-378.870</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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		23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>									
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		49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
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)		49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.201	-150	-35.150	0	-35.150	-35.150	-35.150

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.400</b>
11 - Personalaufwendungen	160.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200
15 - Transferaufwendungen	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.025</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.625</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.625</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-334.625</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-379.525</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
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	29.898	64.898
<b>Auszahlungen</b>			
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	56.464	267.214
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	56.464	267.214
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.566	-202.316

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	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	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small>
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	195	195	199	194	225	225	200
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €	-777,64 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe ( Klassen 1-4 ) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I ( Klassen 5-10 ) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.966</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	13.114	12.581	13.878	14.017	14.157	14.299
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.257	9.839	10.850	10.958	11.068	11.179
	03.07.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	793	761	839	848	856	865
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.063	1.981	2.189	2.211	2.233	2.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.852	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137.852	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
	03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.966</b>	<b>157.631</b>	<b>158.928</b>	<b>159.067</b>	<b>159.207</b>	<b>159.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.999</b>	<b>-148.831</b>	<b>-150.128</b>	<b>-150.267</b>	<b>-150.407</b>	<b>-150.549</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.999</b>	<b>-148.831</b>	<b>-150.128</b>	<b>-150.267</b>	<b>-150.407</b>	<b>-150.549</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-141.999</b>	<b>-148.831</b>	<b>-150.128</b>	<b>-150.267</b>	<b>-150.407</b>	<b>-150.549</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
03.07.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	707	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
03.07.01.581102      Interne Aufwendungen IM	1.112	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
03.07.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	700	700	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-144.618</b>	<b>-153.731</b>	<b>-155.528</b>	<b>-155.667</b>	<b>-155.807</b>	<b>-155.949</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.800
	03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen		14.441
	03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.290
	03.07.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	03.07.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873
	03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.278
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.000
	03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50
	03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
	03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>159.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-150.691</b>
19	+ Finanzerträge		0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-150.691</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400
03.07.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	3.600
03.07.01.581102           Interne Aufwendungen IM	1.100
03.07.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	700
29 = Ergebnis	-156.091

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.07	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	03.07.01.	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

Aufwendungen:  
 03.07.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

Sportstättenfahrten 4xpro Woche x 40 Wochen	160 X 187,25€ =	29.960,00 €
Sportstättensonderfahrten	geschätzt	800,00 €
Wegstreckenentschädigung	geschätzt	485,00 €
Praktikum	geschätzt	800,00 €
Seiteneinsteiger (da Verteilung der Schüler durch das Schulamt nicht durchgängig auf die nächstgelegene Schule erfolgen kann, entstehen Beförderungspflichten)	geschätzt	7.000,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>144.266,60 €</b>

Somit wird der Ansatz auf **145.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	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	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.464	2.380
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80

**Erläuterungen**

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.620	64.000	65.600	65.600	65.600	65.600
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.609	26.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	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)	20.581	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	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	3.429	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	490	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 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.175</b>	<b>65.000</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
11	- Personalaufwendungen	158.980	151.105	145.655	141.639	143.024	144.421
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.424	56.059	54.509	49.614	50.110	50.611
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.433	51.171	56.357	56.921	57.490	58.065
	03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.420	3.964	4.366	4.409	4.454	4.498
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.396	9.958	10.989	11.099	11.210	11.322
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508	3.153	3.184	3.184	3.184	3.184
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.965	21.500	12.900	13.029	13.159	13.290
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.834	5.300	3.350	3.383	3.417	3.451

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.730	125.600	193.850	139.450	89.850	48.250
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.937	115.800	185.500	131.100	81.500	39.900
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	150	150	150	150
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.793	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.409	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	232	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.177	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.502	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	12.779	39.350	37.500	37.500	37.500	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		861	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166	150	150	150	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>247.262</b>	<b>334.905</b>	<b>396.855</b>	<b>338.439</b>	<b>290.224</b>	<b>250.021</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-196.087</b>	<b>-269.905</b>	<b>-330.255</b>	<b>-271.839</b>	<b>-223.624</b>	<b>-183.421</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-196.087</b>	<b>-269.905</b>	<b>-330.255</b>	<b>-271.839</b>	<b>-223.624</b>	<b>-183.421</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-196.087</b>	<b>-269.905</b>	<b>-330.255</b>	<b>-271.839</b>	<b>-223.624</b>	<b>-183.421</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.255	40.400	39.500	39.500	39.500	39.500
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.739	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.025	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.491	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-217.342</b>	<b>-310.305</b>	<b>-369.755</b>	<b>-311.339</b>	<b>-263.124</b>	<b>-222.921</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>								
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	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.060	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	16.485	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	4.955	3.000	3.000	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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.201	-150	-35.150	0	-35.150	-35.150	-35.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.060	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.060	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.060	0	0	0	0	0	0
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.440	6.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.860	-150	-150	0	-150	-150	-150

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600
03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.900
03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0
03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.500
03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
03.07.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.600</b>
11 - Personalaufwendungen	145.834
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.117
03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.646
03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.543
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.435
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.423
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.486

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.350
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		39.000
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)		0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)		8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			54.400
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		16.900
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)		37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>250.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-183.934</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-183.934</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-183.934</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.500
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		26.800

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM		7.800
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-223.434</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
	03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	598	598
	03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	29.300	64.300
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	29.898	64.898
<b>Auszahlungen</b>				
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	56.464	267.214
	03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	28.060	28.060
	03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	175.000
	03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	365	1.115
	03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	598	598
	03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	19.485	39.485
	03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	7.955	22.955
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	56.464	267.214

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.566	-202.316

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.060	28.060
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	28.060	28.060
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.060	-28.060
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175.000
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	29.898	64.898
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	28.404	64.154
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.494	744

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02.</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen Mit“. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da hier lediglich 17 Kinder betreut wurden und im Jahr 2017 mit 22 Kindern gerechnet wird.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	22.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	5.900 €
<b>Summe</b>	<b>27.900 €</b>

03.07.02.414106 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)**) Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt 44.500 €, hiervon werden **37.500 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**) Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, mit der die Stadt Gevelsberg die Schüler der Schwelmer Förderschule aufnimmt. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013. Gemäß Abrechnung für das Jahr 2016 wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von ca. 1.886,55 € gezahlt. Für die Beschulung der Hauptschüler nach Auflösung der Gustav-Heinemann-Schule in der Hauptschule Gevelsberg wird ebenfalls mit der Stadt Gevelsberg eine Vereinbarung geschlossen. Hier wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von 1.600 € gezahlt.

Der Ansatz von **185.500 €** kommt wie folgt zustande:

Förderschüler				Hauptschüler			Gesamt
2017	21	1.900,00 €	39.900,00 €	91	1.600,00 €	145.600,00 €	<b>185.500,00 €</b>
2018	21	1.900,00 €	39.900,00 €	57	1.600,00 €	91.200,00 €	<b>131.100,00 €</b>
2019	21	1.900,00 €	39.900,00 €	26	1.600,00 €	41.600,00 €	<b>81.500,00 €</b>
2020	21	1.900,00 €	39.900,00 €	0	1.600,00 €	- €	<b>39.900,00 €</b>
2021	21	1.900,00 €	39.900,00 €	0	1.600,00 €	- €	<b>39.900,00 €</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier wird ein Teil der oben genannten Zuschüsse des Landes an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Es ergibt sich folgende Aufstellung:

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	11.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	5.900 €
<b>Summe</b>	<b>16.900 €</b>

03.07.02.531806 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (schulische Inklusion)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die oben genannte Inklusionspauschale (03.07.02.5351806) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **37.500 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

03.07.02/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Hier sind Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung und Innovation der IT-Ausstattung an Schulen veranschlagt.

Für den Ansatz 2017, in Höhe von **35.000 €**, sind konkrete Maßnahmen geplant. Es sollen vor allem Stationen, Monitore und Activ-Boards angeschafft werden. Die Anschaffungen der Folgejahre werden noch konkretisiert, hier wurde zunächst ein Pauschalbetrag veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.454	68.600	65.650	59.650	59.650	59.650
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.180	271.700	270.700	274.700	278.700	282.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.155	73.800	70.700	71.400	71.500	71.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.371	46.100	46.700	48.800	50.700	52.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		19.902	18.400	7.900	7.900	7.900	7.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>475.062</b>	<b>478.600</b>	<b>461.650</b>	<b>462.450</b>	<b>468.450</b>	<b>473.950</b>
11 - Personalaufwendungen		820.130	801.352	807.793	809.375	817.051	824.806
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.423	124.800	116.300	116.600	116.600	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.492	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		116.994	104.970	100.470	97.470	94.470	91.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.821	29.850	19.950	20.050	20.050	20.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.068.859</b>	<b>1.071.172</b>	<b>1.054.713</b>	<b>1.053.695</b>	<b>1.058.371</b>	<b>1.063.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-593.797</b>	<b>-592.572</b>	<b>-593.063</b>	<b>-591.245</b>	<b>-589.921</b>	<b>-589.176</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-593.797</b>	<b>-592.572</b>	<b>-593.063</b>	<b>-591.245</b>	<b>-589.921</b>	<b>-589.176</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-593.797</b>	<b>-592.572</b>	<b>-593.063</b>	<b>-591.245</b>	<b>-589.921</b>	<b>-589.176</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.560	4.400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		508.623	390.100	321.700	321.700	321.700	321.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.099.860</b>	<b>-978.272</b>	<b>-914.763</b>	<b>-912.945</b>	<b>-911.621</b>	<b>-910.876</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.619	1.050	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			3.619	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>										
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			1.135	19.700	9.800	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)			1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.484	-18.650	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.454	68.600	65.650	59.650	59.650	59.650
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.180	271.700	270.700	274.700	278.700	282.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.155	73.800	70.700	71.400	71.500	71.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.371	46.100	46.700	48.800	50.700	52.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.902	18.400	7.900	7.900	7.900	7.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>475.062</b>	<b>478.600</b>	<b>461.650</b>	<b>462.450</b>	<b>468.450</b>	<b>473.950</b>
11 - Personalaufwendungen			820.130	801.352	807.793	809.375	817.051	824.806
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.423	124.800	116.300	116.600	116.600	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.492	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			116.994	104.970	100.470	97.470	94.470	91.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.821	29.850	19.950	20.050	20.050	20.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.068.859</b>	<b>1.071.172</b>	<b>1.054.713</b>	<b>1.053.695</b>	<b>1.058.371</b>	<b>1.063.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-593.797</b>	<b>-592.572</b>	<b>-593.063</b>	<b>-591.245</b>	<b>-589.921</b>	<b>-589.176</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-593.797</b>	<b>-592.572</b>	<b>-593.063</b>	<b>-591.245</b>	<b>-589.921</b>	<b>-589.176</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-593.797</b>	<b>-592.572</b>	<b>-593.063</b>	<b>-591.245</b>	<b>-589.921</b>	<b>-589.176</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.560	4.400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			508.623	390.100	321.700	321.700	321.700	321.700
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.099.860</b>	<b>-978.272</b>	<b>-914.763</b>	<b>-912.945</b>	<b>-911.621</b>	<b>-910.876</b>

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.619	1.050	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		3.619	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>									
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		1.135	19.700	9.800	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)		1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.484	-18.650	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:
----------------	----	-------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>480.650</b>
11 - Personalaufwendungen	832.634
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200
15 - Transferaufwendungen	88.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.954</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.304</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-587.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-909.004</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
----------------	----	-------------------------	----------------	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.597	15.847
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	10.597	15.847
<b>Auszahlungen</b>			
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	83.053	135.053
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	83.053	135.053
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.455	-119.205

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>480.650</b>
11 - Personalaufwendungen	832.634
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200
15 - Transferaufwendungen	88.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.954</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.304</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-587.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-909.004</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.597	15.847
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	10.597	15.847
<b>Auszahlungen</b>			
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	83.053	135.053
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	83.053	135.053
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.455	-119.205

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Veranstaltungen*</b>	9	14	8	12	16
<b>Besucher/innen pro Jahr**</b>	303	622	254	600	900
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****</b>	9	9	6	8	8
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25
<b>davon Beamte</b>	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.864	500	500	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.816	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	10.463	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	585	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	7.511	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.199	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	265	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.047	15.800	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	27	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17	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	23.920	22.000	24.200	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	76.163	68.192	52.908	53.720	54.538	55.365
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.631	25.865	772	1.080	1.390	1.704
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.616	26.019	32.912	33.241	33.574	33.909
04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.813	1.738	1.935	1.954	1.973	1.993
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.215	5.336	7.638	7.715	7.792	7.870
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278	1.734	1.751	1.751	1.751	1.751
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.869	5.700	6.000	6.060	6.120	6.181
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.741	1.800	1.900	1.919	1.938	1.957
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.493	22.750	23.900	24.200	24.200	24.200
04.01.01.524110	Energie und Wasser	50	150	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.524	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	719	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	253	0	0	0	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.610	14.100	16.400	16.600	16.600	16.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	8.000	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	2.336	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.128	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	306	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	543	0	0	0	0	0
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		6.372	9.550	4.850	4.950	4.950	4.950
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	100	100	100	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	250	200	200	200	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	2.903	4.100	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	344	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	937	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.300	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>103.875</b>	<b>101.512</b>	<b>82.678</b>	<b>83.890</b>	<b>84.708</b>	<b>85.535</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-79.956</b>	<b>-79.512</b>	<b>-58.478</b>	<b>-59.390</b>	<b>-60.208</b>	<b>-61.035</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.956</b>	<b>-79.512</b>	<b>-58.478</b>	<b>-59.390</b>	<b>-60.208</b>	<b>-61.035</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-79.956</b>	<b>-79.512</b>	<b>-58.478</b>	<b>-59.390</b>	<b>-60.208</b>	<b>-61.035</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.560	4.400	0	0	0	0
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	2.560	4.400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.266	17.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.564	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	7.125	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	807	1.700	0	0	0	0
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.769	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-93.661</b>	<b>-92.312</b>	<b>-69.678</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.408</b>	<b>-72.235</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	306	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	306	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	306	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	306	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	306	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	306	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	306	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500
	04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0
	04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
	04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
	04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
	04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0
	04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500
	04.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.500
	04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700
	04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500
	04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>24.500</b>
11	- Personalaufwendungen		56.201
	04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.021
	04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.248
	04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.013
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.948
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.751
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.243
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.977
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.200
04.01.01.524110	Energie und Wasser	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.150
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
04.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.371</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-61.871</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-61.871</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-61.871</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.800
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.300
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-73.071</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.100	3.100

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	306	306
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	2.794	2.794
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	3.100	3.100
<b>Auszahlungen</b>			
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	3.664	5.664
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	870	2.870
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	2.794	2.794
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	3.664	5.664
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-564	-2.564

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.664	5.664
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-564	-2.564

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01.</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	

Erträge:

04.01.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier fallen Kosten für die Eintritts- und Standgelder der von der Stadt Schwelm organisierten Veranstaltungen an. Der Ansatz betrug in den Vorjahren 15.800 € und wurde für das Jahr 2017 um 2.500 €, auf insgesamt **18.300 €**, erhöht. Die zusätzlichen Kosten sind auf das zukünftig vom Fachbereich „Schule, Kultur und Sport“ zu organisierende Folklorefest, zurückzuführen.

Aufwendungen:

04.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	13.000 €
Dienstleistungen für Ausstellungen	900 €
Folklorefest (bisher 05.04.01.529100)	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>16.400 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

**Auftrag**

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

**Ziele**

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Besucher/innen „Museum“</b>	<b>474</b>	<b>333</b>	<b>727</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)</b>	<b>5.571</b>	<b>5.656</b>	<b>7.141</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Davon Trauungen</b>	<b>2.975</b>	<b>2.917</b>	<b>3.720</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-9,37€</b>	<b>k. A.</b>	<b>-9,59 €</b>	<b>-8,33 €</b>	<b>-8,07 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,34</b>	<b>2,31</b>	<b>2,13</b>	<b>2,19</b>	<b>2,24</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,27</b>	<b>2,11</b>	<b>1,93</b>	<b>1,99</b>	<b>2,04</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,07</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651	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	653	250	250	250	250	250
	04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.997	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	18.611	22.400	16.900	17.600	17.700	17.200
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	7.034	8.000	2.100	2.700	2.700	2.100
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	1.159	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.419	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.262</b>	<b>23.750</b>	<b>18.250</b>	<b>18.950</b>	<b>19.050</b>	<b>18.550</b>
11	- Personalaufwendungen	116.554	104.500	102.424	103.542	104.671	105.810
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.775	9.405	1.190	1.302	1.415	1.529
	04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.528	72.610	76.868	77.637	78.413	79.197
	04.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.087	5.285	5.780	5.837	5.896	5.955
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	14.569	13.819	15.049	15.200	15.352	15.505
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	101	631	637	637	637	637
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.498	2.100	2.200	2.222	2.244	2.266
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997	650	700	707	714	721
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.802	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	200	100	100	100	100
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	203	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50	1.000	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	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.137	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.137	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		577	900	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	100	100	100	100	100
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	200	300	300	300	300
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	10	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>125.070</b>	<b>110.400</b>	<b>107.324</b>	<b>108.442</b>	<b>109.571</b>	<b>110.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-100.808</b>	<b>-86.650</b>	<b>-89.074</b>	<b>-89.492</b>	<b>-90.521</b>	<b>-92.160</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.808	-86.650	-89.074	-89.492	-90.521	-92.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.808	-86.650	-89.074	-89.492	-90.521	-92.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.984	145.000	139.500	139.500	139.500	139.500
04.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.783	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
04.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	173.417	138.800	131.100	131.100	131.100	131.100
04.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.784	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-279.792	-231.650	-228.574	-228.992	-230.021	-231.660

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.314	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0013.681801      Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100      Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	3.314	1.050	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	3.314	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546	15.150	5.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	546	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)	546	15.150	5.250	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.768	-14.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.314	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
6 Summe der investiven Auszahlungen	546	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>2.768</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	2.700
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	1.100
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.250</b>
11 - Personalaufwendungen	106.961
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.644
04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.989
04.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
04.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.014
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.660
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.289
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	728
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600
04.01.02.524110	Energie und Wasser	100
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
04.01.02.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>111.861</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.611</b>
19 + Finanzerträge		0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.611
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.500
04.01.02.581101           Interne Aufwendungen ADV	6.800
04.01.02.581102           Interne Aufwendungen IM	131.100
04.01.02.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600
29 = Ergebnis	-232.111

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.364	9.614
04.01.02/0013.681801           Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0
04.01.02/0068.681100           Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	4.364	9.614
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	4.364	9.614
<b>Auszahlungen</b>			
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	66.406	92.656

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	40.377	57.877
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	12.311	12.311
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	5.142	5.142
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	2.978	6.728
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	5.598	10.598
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	66.406	92.656
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-62.042	-83.042

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.377	57.877
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	40.377	57.877
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.377	-57.877
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	12.311	12.311
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.311	-12.311
20	Software und Lizenzen über 410,-			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	5.142	5.142
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.142	-5.142

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produkt</b>	04.01.02	Museum	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.364	9.614
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.576	17.326
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.212	-7.712

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02.</b>	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:

Eintrittsentgelte Museum	3.125 €
Anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Foyer des Haus Martfeld	9.000 €
Führungen	625 €
Vorträge/Seminare	300 €
Entgelte für den Besuch der Wechselausstellungen	650 €
<b>Summe</b>	<b>13.700 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU) Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 6.06.2014 und 21.08.2015.

**Zielgruppe**

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

**Ziele**

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkindern im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>a) Musikschule</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>415</b>	<b>409</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
<b>Anzahl der Belegungen</b>	<b>435</b>	<b>434</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>b) JeKits</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>473</b>	<b>453</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>69,01</b>	<b>70,63</b>	<b>65,38</b>	<b>66,72</b>	<b>61,60</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,76</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>	<b>5,30</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,70</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>5,28</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.383	58.000	55.600	49.600	49.600	49.600
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.818	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	49.767	52.000	50.000	44.000	44.000	44.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	700	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	265.090	271.500	270.500	274.500	278.500	282.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.090	271.500	270.500	274.500	278.500	282.500
	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	11.495	11.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.931	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155	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	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Anpassung PWB GebFord	710	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.699	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.967	341.400	333.000	331.000	335.000	339.000
11	- Personalaufwendungen	451.753	458.158	490.162	488.095	492.085	496.116
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	119	130	141	153
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	285.003	279.658	313.216	311.597	314.713	317.861
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	86.479	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.109	21.652	24.251	24.126	24.367	24.611
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.724	55.544	62.262	61.926	62.545	63.170
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	63	64	64	64	64
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	200	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	50	50	51	51
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.739	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	900	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	396	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.993	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	350	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.572	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.194	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	155	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	222	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		8.699	11.950	8.800	8.800	8.800	8.800
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	400	400	400	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25	600	300	300	300	300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.533	1.800	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	112	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	803	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.054	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>489.763</b>	<b>511.708</b>	<b>540.562</b>	<b>538.495</b>	<b>542.485</b>	<b>546.516</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-157.796</b>	<b>-170.308</b>	<b>-207.562</b>	<b>-207.495</b>	<b>-207.485</b>	<b>-207.516</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.796	-170.308	-207.562	-207.495	-207.485	-207.516
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-157.796</b>	<b>-170.308</b>	<b>-207.562</b>	<b>-207.495</b>	<b>-207.485</b>	<b>-207.516</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.941	32.800	9.800	9.800	9.800	9.800
04.01.03.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.996	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.581102    Interne Aufwendungen IM	53.960	27.400	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.581103    Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.984	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-218.736</b>	<b>-203.108</b>	<b>-217.362</b>	<b>-217.295</b>	<b>-217.285</b>	<b>-217.316</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	44.000
04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	900
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.500
04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.900
04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400
04.01.03.457110 Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0
04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
04.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>343.000</b>
11 - Personalaufwendungen	500.186
04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	164
04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	321.039
04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
04.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
04.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	90.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.857
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.802
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>550.586</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-207.586</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.586
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-207.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.800
04.01.03.581101           Interne Aufwendungen ADV		4.700
04.01.03.581102           Interne Aufwendungen IM		3.100
04.01.03.581103           Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0
04.01.03.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.000
29 = Ergebnis		-217.386

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021Bisher  
bereitgestelltGesamt  
Ein-/Auszahlun-  
gen

<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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	6.554	26.054
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	4.080	19.080
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.027	6.527
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	446	446

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	6.554	26.054
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.554	-26.054

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.554	26.054
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.554	-26.054

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03.</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

04.01.03.414700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**) Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Das „JeKits-Programm“ ist momentan in einer Übergangsphase. Im Schuljahr 2016/17 werden noch alle 4 Schuljahre gefördert, im Schuljahr 2017/18 nur noch 3, in den darauffolgenden Schuljahren nur noch jeweils das 1. und 2. Schuljahr. Auch die Förderstruktur hat sich verändert, sodass sich der Förderbetrag zukünftig verringert. Für das Jahr 2017 ist ein Ertrag in Höhe von **50.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Benutzungsgebühren, sowie Teilnahmegebühren für Instrumentalkurse und Geschenkcoupons verbucht. Resultierend aus der Einführung von G 8 und Nachmittagsunterricht sind die Anmeldezahlen im Musikschulbetrieb leicht rückläufig, sodass der Ansatz ab 2017 um 10.000 € gesenkt werden muss. Der Ertragsreduzierung steht eine Aufwandsreduzierung in gleicher Höhe bei 04.01.03.501901 gegenüber. Ab 2017 werden aus statistischen Gründen (VdM-Statistik) auch alle Gebühren für Instrumentalkurse und Geschenkcoupons (5.000 €) auf dieser Haushaltsstelle verbucht (vorher. 04.01.03.459100). Der Ansatz dort fällt entsprechend niedriger aus. Insgesamt wird hier ein Ertrag in Höhe von **270.500 €** veranschlagt.

## Aufwendungen:

04.01.03.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

**Zielgruppe**

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

**Ziele**

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup>	3.114	3.322	3.076	3.024	3.000	3.000
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	204	207	216	204	180	180
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	2.169	2.210	2.063	2.002	1.800	1.800
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

<sup>1)</sup> Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

<sup>2)</sup> HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
	04.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.276	2.107	1.280	1.303	1.325	1.348
	04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	119	130	141	153
	04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	669	641	675	682	689	696
	04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	52	50	52	53	53	54
	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	118	112	120	122	123	124
	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	10	63	64	64	64	64

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	200	200	202	204	206
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	50	50	51	51
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
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		109.024	97.000	92.500	89.500	86.500	83.500
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	109.024	97.000	92.500	89.500	86.500	83.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	50	50	50	50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>111.302</b>	<b>99.157</b>	<b>93.830</b>	<b>90.853</b>	<b>87.875</b>	<b>84.898</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-111.302</b>	<b>-99.157</b>	<b>-93.830</b>	<b>-90.853</b>	<b>-87.875</b>	<b>-84.898</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-111.302</b>	<b>-99.157</b>	<b>-93.830</b>	<b>-90.853</b>	<b>-87.875</b>	<b>-84.898</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-111.302</b>	<b>-99.157</b>	<b>-93.830</b>	<b>-90.853</b>	<b>-87.875</b>	<b>-84.898</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.127	60.400	46.500	46.500	46.500	46.500
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	16	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	105.019	60.300	46.400	46.400	46.400	46.400
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	92	100	100	100	100	100

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-216.429	-159.557	-140.330	-137.353	-134.375	-131.398

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0
	04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0
	04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	04.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		0
11	- Personalaufwendungen		1.370
	04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	164
	04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	04.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	04.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	703
	04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	04.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	04.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
	04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54
	04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0
	04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125
	04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0
	04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		208
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		52
12 - Versorgungsaufwendungen			0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
15 - Transferaufwendungen			80.500
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.		0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen		80.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>81.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-81.920</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-81.920</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-81.920</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.500
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		46.400
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		100

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021

29 = Ergebnis	-128.420
---------------	----------

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04.</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

04.01.04.537900 (**Zweckverbandsumlage**) Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2017 **92.500 €**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000
04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850
04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.850
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	750
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	53.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0
04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.000</b>
11 - Personalaufwendungen	158.634
04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	664
04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	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-	HH-	HH-	HH-	HH-	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-	HH-
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		2013	2014	2015	Jahr	Jahr
	2013	2014	2015	2016	2017					2016	2017
										geplant	geplant
<b>Medienbestand (gesamt)</b>	37.700	36.142	36.306	36.306	36.306	<b>Ausleihungen im Jahr (gesamt)</b>	70.752	69.761	64.078	70.000	70.000
<b>Sachbücher</b>	10.600	10.530	10.764	10.764	10.764	<b>Sachbücher</b>	8.000	7.324	6.652	7.000	7.000
<b>Schöne Literatur</b>	9.500	9.380	8.955	8.955	8.955	<b>Schöne Literatur</b>	19.009	18.725	16.842	19.000	19.000
<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	7.500	7.329	7.552	7.552	7.552	<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	21.271	21.715	20.098	22.000	22.000
<b>Zeitschriften</b>	3.500	3.910	3565	3565	3565	<b>Zeitschriften</b>	3.300	4.277	3.910	4.000	4.000
<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	3.900	3.915	4.170	4.170	4.170	<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	12.900	11.430	11.103	11.000	11.000
<b>Virtuelle Medien</b>	900	1.015	1.300	1.300	1.300	<b>Virtuelle Medien</b>	5.400	6.290	6.575	7.000	7.000
<b>Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)</b>	3,27	3,17	3,17	2,60	2,55	<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	23,40	23,73	42,45	46,92	45,35
<b>davon Beschäftigte</b>	3,20	3,15	3,15	2,58	2,53	<b>Teilergebnis pro Einwohner/- in</b>	-8,21 €	-8,18 €	-8,51 €	-7,89 €	-7,38 €
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.151	8.400	7.850	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.800	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	3.440	550	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.000	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	911	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.845	26.700	26.850	26.850	26.850	26.850
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	753	600	750	750	750	750
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.348	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	3.745	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.871	44.600	45.500	47.300	49.200	51.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	42.871	44.600	45.500	47.300	49.200	51.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147	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	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	123	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	24	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.104</b>	<b>79.800</b>	<b>80.300</b>	<b>82.100</b>	<b>84.000</b>	<b>86.000</b>
11	- Personalaufwendungen	146.660	144.670	152.428	153.954	155.499	157.059
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	619	630	641	653
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.048	108.535	118.749	119.936	121.136	122.347
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.560	3.570	0	0	0	0
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.732	8.407	9.196	9.287	9.380	9.474
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.862	21.380	23.500	23.735	23.972	24.212
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.022	1.474	0	0	0	0
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	63	64	64	64	64
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	200	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.139	17.450	16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.857	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	3.398	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.500	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	550	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	4.313	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.572	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.655	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.379	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	277	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.575	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	244	200	200	200	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	401	700	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	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	1.767	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>169.029</b>	<b>170.070</b>	<b>177.078</b>	<b>178.604</b>	<b>180.149</b>	<b>181.709</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.925</b>	<b>-90.270</b>	<b>-96.778</b>	<b>-96.504</b>	<b>-96.149</b>	<b>-95.709</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.925</b>	<b>-90.270</b>	<b>-96.778</b>	<b>-96.504</b>	<b>-96.149</b>	<b>-95.709</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-88.925</b>	<b>-90.270</b>	<b>-96.778</b>	<b>-96.504</b>	<b>-96.149</b>	<b>-95.709</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.638	129.000	112.400	112.400	112.400	112.400
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.261	32.900	23.000	23.000	23.000	23.000
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	107.625	88.300	82.800	82.800	82.800	82.800
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.752	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-230.563</b>	<b>-219.270</b>	<b>-209.178</b>	<b>-208.904</b>	<b>-208.549</b>	<b>-208.109</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		284	250	250	0	250	250	250
	04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	284	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
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)		284	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-284	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		284	250	250	0	250	250	250
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-284	-250	-250	0	-250	-250	-250

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		123.571
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.569
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.454
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		64
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		208
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		104
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein		0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien		12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.850
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500
04.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>183.284</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-95.284</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-95.284</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-95.284</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.400
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.000
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	82.800
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-207.684</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.133	3.133
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	3.133	3.133
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 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.133	3.133
<b>Auszahlungen</b>			
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	6.428	10.678
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.376	6.376
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	3.053	4.303
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.428	10.678
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.295	-7.545

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.133	3.133
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.428	10.678
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.295	-7.545

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05.</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

04.01.05.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben, die letzte Anpassung fand 2016 statt.

04.01.05.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel, veranschlagt. Gemäß einer Neukalkulation beträgt der Ansatz hier **45.500 €**

## Aufwendungen:

04.01.05.528108 (**Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Beschaffung von Medien (unter anderem für das Landesprojekt). Die Gewährung von Projektmitteln ist unter anderem von der Bereitstellung ausreichender Eigenmittel abhängig. Insgesamt ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von **12.000 €**

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant	HH-Jahr 2017 geplant
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.				

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405	450	450	450	450	450
	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	1.905	450	450	450	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	632	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.216	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	4	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.213	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.809</b>	<b>11.650</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
11	- Personalaufwendungen	26.724	23.725	8.591	8.761	8.933	9.108
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.159	7.995	511	607	703	800
	04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.768	10.262	4.053	4.093	4.134	4.176
	04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	829	794	314	317	320	323
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	1.913	1.788	722	729	736	744
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86	536	541	541	541	541
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.123	1.800	1.850	1.868	1.887	1.906
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	847	550	600	606	612	618
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		34.250	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.783	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	29.505	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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		1.595	4.350	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	50	50	50	50	50
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	1.600	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.224	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	350	250	250	250	250
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87	200	100	100	100	100
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	26	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.820	78.325	53.241	53.411	53.583	53.758
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.011	-66.675	-47.341	-47.511	-47.683	-47.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.011	-66.675	-47.341	-47.511	-47.683	-47.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.011	-66.675	-47.341	-47.511	-47.683	-47.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668	5.700	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.040	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	2.613	2.300	700	700	700	700
04.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.015	1.000	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-60.679	-72.375	-49.641	-49.811	-49.983	-50.158

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450
04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0
04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.250
04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000
04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0
04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0
04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>
11 - Personalaufwendungen	9.282
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	898
04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.217
04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
04.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
04.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	326
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	751
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	541
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.925
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	624
12 - Versorgungsaufwendungen		0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
15 - Transferaufwendungen		7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		53.932

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.032
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.032
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300
04.01.06.581101           Interne Aufwendungen ADV	1.200
04.01.06.581102           Interne Aufwendungen IM	700
04.01.06.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	400
29 = Ergebnis	-50.332

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06.</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

04.01.06.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.681	44.200	5.002.050	5.002.050	5.002.050	5.002.050
3	+ Sonstige Transfererträge		65.290	14.000	34.800	34.800	34.800	34.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.479	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.615	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.892.485	3.863.700	689.153	560.925	557.203	527.015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.390	500	500	45.550	46.250	47.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.008.940</b>	<b>3.928.000</b>	<b>5.732.603</b>	<b>5.649.425</b>	<b>5.646.403</b>	<b>5.617.365</b>
11	- Personalaufwendungen		1.523.683	1.569.059	1.657.150	1.573.270	1.580.368	1.489.696
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.917.008	334.000	453.100	453.100	453.100	453.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.237	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.028.825	2.884.380	4.178.960	4.178.960	4.178.960	4.178.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.411	65.300	64.100	64.100	64.250	64.250
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.508.164</b>	<b>4.852.739</b>	<b>6.353.310</b>	<b>6.269.430</b>	<b>6.276.678</b>	<b>6.186.006</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.499.225</b>	<b>-924.739</b>	<b>-620.707</b>	<b>-620.005</b>	<b>-630.275</b>	<b>-568.641</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.499.225</b>	<b>-924.739</b>	<b>-620.707</b>	<b>-620.005</b>	<b>-630.275</b>	<b>-568.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.499.225</b>	<b>-924.739</b>	<b>-620.707</b>	<b>-620.005</b>	<b>-630.275</b>	<b>-568.641</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.771	249.900	359.600	359.600	359.600	359.600
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-3.692.996</b>	<b>-1.174.639</b>	<b>-980.307</b>	<b>-979.605</b>	<b>-989.875</b>	<b>-928.241</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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			37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)			37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			3.079	0	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			5.811	5.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			213	0	0	0	0	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>9.103</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.500</b>
11 - Personalaufwendungen			329.886	360.764	359.338	360.225	363.790	363.742
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			1.844	2.450	3.550	3.550	3.550	3.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>331.730</b>	<b>363.214</b>	<b>362.888</b>	<b>363.775</b>	<b>367.340</b>	<b>367.292</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-322.627</b>	<b>-358.214</b>	<b>-357.888</b>	<b>-358.775</b>	<b>-362.340</b>	<b>-358.792</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-322.627</b>	<b>-358.214</b>	<b>-357.888</b>	<b>-358.775</b>	<b>-362.340</b>	<b>-358.792</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-322.627</b>	<b>-358.214</b>	<b>-357.888</b>	<b>-358.775</b>	<b>-362.340</b>	<b>-358.792</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.586	40.700	50.800	50.800	50.800	50.800
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-370.212</b>	<b>-398.914</b>	<b>-408.688</b>	<b>-409.575</b>	<b>-413.140</b>	<b>-409.592</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:
----------------	----	--------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002.050
3 + Sonstige Transfererträge	34.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.595
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.504.545</b>
11 - Personalaufwendungen	1.386.349
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	4.178.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.081.859</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-577.314</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.314</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-577.314</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-936.914</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
----------------	----	--------------------	----------------	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	237.485	487.485
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	237.485	487.485
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-237.485	-487.485

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.550</b>
11 - Personalaufwendungen	367.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.380</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-362.380</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-413.180</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	480	500
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.079	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.079	0	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	5.811	5.000	0	0	0	0
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.811	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0
	05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	213	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	9.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	259.368	283.259	277.948	278.022	280.815	283.639
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	82.800	57.484	54.175	52.051	52.625	53.205
	05.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.442	155.766	157.667	159.244	160.836	162.445
	05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.081	12.066	12.209	12.331	12.454	12.579
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.036	31.015	31.680	31.997	32.316	32.640
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.025	3.878	3.917	3.917	3.917	3.917
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.701	18.650	14.750	14.897	15.046	15.196
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.283	4.400	3.550	3.585	3.621	3.657

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	1.829	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
05.01.01.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	155	200	200	200	200	200
05.01.01.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160      Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.335	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	339	200	300	300	300	300
05.01.01.547300      Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325      Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900      Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.197</b>	<b>285.659</b>	<b>281.448</b>	<b>281.522</b>	<b>284.315</b>	<b>287.139</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.094</b>	<b>-280.659</b>	<b>-276.448</b>	<b>-276.522</b>	<b>-279.315</b>	<b>-282.139</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.094</b>	<b>-280.659</b>	<b>-276.448</b>	<b>-276.522</b>	<b>-279.315</b>	<b>-282.139</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-252.094</b>	<b>-280.659</b>	<b>-276.448</b>	<b>-276.522</b>	<b>-279.315</b>	<b>-282.139</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.945	30.000	39.500	39.500	39.500	39.500
05.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	9.369	6.900	14.500	14.500	14.500	14.500
05.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	16.041	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
05.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.536	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-289.039</b>	<b>-310.659</b>	<b>-315.948</b>	<b>-316.022</b>	<b>-318.815</b>	<b>-321.639</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0
3	+ Sonstige Transfererträge		5.000
	05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0
	05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		286.490
	05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.791
	05.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.069
	05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	05.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.705
	05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.966
	05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.917
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.348
	05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.694

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
05.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>289.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-284.990</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-284.990</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-284.990</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.500
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.500
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		13.500
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.500
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-324.490</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	05.01.02	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
--	---

**Ziele**  
Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	99	107	81	65	65	65
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18
<b>davon Beschäftigte</b>	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83
<b>davon Beamte</b>	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35

**Erläuterungen**  
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	3.500
	05.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	3.500
	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	3.500
11	- Personalaufwendungen	62.861	70.491	73.722	74.462	75.159	72.213
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.524	14.690	16.250	16.413	16.577	16.743
	05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.490	3.500	3.600	3.650	3.650	0
	05.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.484	35.377	36.321	36.684	37.051	37.422
	05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.114	2.741	2.814	2.842	2.871	2.900
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.519	7.079	7.322	7.395	7.469	7.543
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	864	1.104	1.115	1.115	1.115	1.115
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.893	4.750	5.000	5.050	5.100	5.151
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.972	1.250	1.300	1.313	1.326	1.339
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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
05.01.02.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.876</b>	<b>70.541</b>	<b>73.772</b>	<b>74.512</b>	<b>75.209</b>	<b>72.263</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.876</b>	<b>-70.541</b>	<b>-73.772</b>	<b>-74.512</b>	<b>-75.209</b>	<b>-68.763</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.876</b>	<b>-70.541</b>	<b>-73.772</b>	<b>-74.512</b>	<b>-75.209</b>	<b>-68.763</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.876</b>	<b>-70.541</b>	<b>-73.772</b>	<b>-74.512</b>	<b>-75.209</b>	<b>-68.763</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.448	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	4.192	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
05.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.015	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-72.531</b>	<b>-80.341</b>	<b>-84.172</b>	<b>-84.912</b>	<b>-85.609</b>	<b>-79.163</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.550
	05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.550
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		3.550
11	- Personalaufwendungen		72.924
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.910
	05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	05.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.796
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	05.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.929
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.619
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.115
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.203
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.352
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	99	107	81	65	65	65
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18
<b>davon Beschäftigte</b>	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83
<b>davon Beamte</b>	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	3.500
	05.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	3.500
	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	62.861	70.491	73.722	74.462	75.159	72.213
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.524	14.690	16.250	16.413	16.577	16.743
	05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.490	3.500	3.600	3.650	3.650	0
	05.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.484	35.377	36.321	36.684	37.051	37.422
	05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.114	2.741	2.814	2.842	2.871	2.900
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.519	7.079	7.322	7.395	7.469	7.543
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	864	1.104	1.115	1.115	1.115	1.115
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.893	4.750	5.000	5.050	5.100	5.151
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.972	1.250	1.300	1.313	1.326	1.339
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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
05.01.02.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.876</b>	<b>70.541</b>	<b>73.772</b>	<b>74.512</b>	<b>75.209</b>	<b>72.263</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.876</b>	<b>-70.541</b>	<b>-73.772</b>	<b>-74.512</b>	<b>-75.209</b>	<b>-68.763</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.876</b>	<b>-70.541</b>	<b>-73.772</b>	<b>-74.512</b>	<b>-75.209</b>	<b>-68.763</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.876</b>	<b>-70.541</b>	<b>-73.772</b>	<b>-74.512</b>	<b>-75.209</b>	<b>-68.763</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.448	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	4.192	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
05.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.015	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-72.531</b>	<b>-80.341</b>	<b>-84.172</b>	<b>-84.912</b>	<b>-85.609</b>	<b>-79.163</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>72.974</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-69.424</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-69.424</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-69.424</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.400
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.800
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		3.600
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-79.824</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	05.01.03	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

**Ziele**  
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Monatliche Fallzahlen</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen**  
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
	05.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR 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		7.657	7.014	7.668	7.741	7.816	7.890
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.266	4.999	5.600	5.656	5.713	5.770
	05.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	215	315	318	318	318	318
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.720	1.400	1.450	1.464	1.479	1.493
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	456	300	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	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		7.657	7.014	7.668	7.741	7.816	7.890
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.657	-7.014	-7.668	-7.741	-7.816	-7.890

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.657</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.741</b>	<b>-7.816</b>	<b>-7.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.657</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.741</b>	<b>-7.816</b>	<b>-7.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985	900	900	900	900	900
05.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	250	200	300	300	300	300
05.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	428	400	300	300	300	300
05.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	308	300	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.642</b>	<b>-7.914</b>	<b>-8.568</b>	<b>-8.641</b>	<b>-8.716</b>	<b>-8.790</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		0
11	- Personalaufwendungen		7.966
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.828
	05.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	05.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.508
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
	05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0
	05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.966
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.966

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.966</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-7.966</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	300
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	300
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-8.866</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			27.989	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			614.685	615.400	639.653	511.425	507.703	477.515
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	45.050	45.750	12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>642.674</b>	<b>615.400</b>	<b>639.653</b>	<b>556.475</b>	<b>553.453</b>	<b>489.515</b>
11 - Personalaufwendungen			658.812	562.321	639.203	556.025	552.953	489.015
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.875.825	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			548	3.000	450	450	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.535.185</b>	<b>565.321</b>	<b>639.653</b>	<b>556.475</b>	<b>553.453</b>	<b>489.515</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.892.511</b>	<b>50.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.892.511</b>	<b>50.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.892.511</b>	<b>50.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.806	37.700	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.939.317</b>	<b>12.379</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.095
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>376.095</b>
11 - Personalaufwendungen	375.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.095</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-30.800</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.01	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

---

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

**Ziele**  
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres</b>						
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>						
<b>davon Beschäftigte</b>						
<b>davon Beamte</b>						

**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 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	27.989	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	27.989	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	261.859	277.000	247.163	213.052	215.053	217.325
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	261.859	277.000	247.163	213.052	215.053	217.325
	05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18.020	18.300	4.800
	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
	05.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	18.020	18.300	4.800
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.848</b>	<b>277.000</b>	<b>247.163</b>	<b>231.072</b>	<b>233.353</b>	<b>222.125</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>273.585</b>	<b>217.530</b>	<b>246.963</b>	<b>230.872</b>	<b>233.103</b>	<b>221.875</b>
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	132.741	107.912	110.804	111.912	113.031	100.678
	05.02.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	4.800	0	18.300	0	0	0
	05.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.670	47.368	52.022	52.542	53.067	53.598
	05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.592	3.671	4.032	4.072	4.113	4.154
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.454	9.162	10.112	10.213	10.315	10.418
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.273	7.567	7.643	7.643	7.643	7.643
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.414	33.800	35.500	35.855	36.213	36.575
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.640	8.050	8.550	8.635	8.721	8.809
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.875.825	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.875.825	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
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		227	1.450	200	200	250	250
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	200	200	200	250	250
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.149.637</b>	<b>218.980</b>	<b>247.163</b>	<b>231.072</b>	<b>233.353</b>	<b>222.125</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.859.789</b>	<b>58.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.859.789</b>	<b>58.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.859.789</b>	<b>58.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.403	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.734	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.287	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.382	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.883.192</b>	<b>42.020</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.856
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	219.856
	05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0
	05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0
	05.02.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	05.02.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	05.02.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		219.856
11	- Personalaufwendungen		219.606
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	97.274
	05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	05.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.134
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	05.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.195
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.522
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.643
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		36.941
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.897
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			250
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>219.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0

### Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100
05.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.300
05.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	3.000
05.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01.</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

Erträge:

**05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

**Einige Mitarbeiter\*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter\*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von 247.163 € erstattet.**

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.02	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

**Ziele**  
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*</b>						
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>						
<b>davon Beschäftigte</b>						
<b>davon Beamte</b>						

**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 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	80.528	38.500	51.900	15.902	15.949	16.295
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	80.528	38.500	51.900	15.902	15.949	16.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18.020	18.300	4.800
	05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	18.020	18.300	4.800
	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	80.528	38.500	51.900	33.922	34.249	21.095
11	- Personalaufwendungen	47.180	38.423	51.900	33.922	34.249	21.095
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.526	22.962	17.326	17.499	17.674	4.367
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	4.800	0	18.300	0	0	0
	05.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	733	0	0	0	0	0
	05.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129	0	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130	0	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.128	1.261	1.274	1.274	1.274	1.274
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.495	11.450	12.050	12.170	12.292	12.415
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.240	2.750	2.950	2.979	3.009	3.039
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

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	900	0	0	0	0
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.180</b>	<b>39.323</b>	<b>51.900</b>	<b>33.922</b>	<b>34.249</b>	<b>21.095</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>33.347</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.347</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>33.347</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.340	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	273	200	200	200	200	200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	529	500	400	400	400	400
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.538	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>31.007</b>	<b>-2.723</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.882
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	16.882
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
05.02.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.882</b>
11	- Personalaufwendungen	16.882
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
05.02.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
05.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
05.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
05.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
05.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.274
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.539
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>16.882</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.600
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		400
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.600</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02.</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

Erträge:

**05.02.02.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

**Einige Mitarbeiter\*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter\*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von 51.900 € erstattet.**

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.03	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

**Ziele**  
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *</b>						
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>						
<b>davon Beschäftigte</b>						
<b>davon Beamte</b>						

**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 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.299	299.900	340.590	282.471	276.701	243.895
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	272.299	299.900	340.590	282.471	276.701	243.895
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.010	9.150	2.400
05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	9.010	9.150	2.400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.299</b>	<b>299.900</b>	<b>340.590</b>	<b>291.481</b>	<b>285.851</b>	<b>246.295</b>
11	- Personalaufwendungen	338.047	306.368	340.340	291.231	285.601	246.045
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	108.046	102.954	109.223	67.115	59.314	53.165
05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.400	0	9.150	0	0	0
05.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.644	107.072	117.616	118.792	119.980	92.897
05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.018	8.292	9.109	9.200	9.292	7.196
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.483	20.014	22.086	22.307	22.530	17.628
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.397	6.936	7.006	7.006	7.006	7.006
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.461	50.400	54.600	55.146	55.697	56.254
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.597	10.700	11.550	11.665	11.782	11.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	650	250	250	250	250

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	321	250	250	250	250	250
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>338.368</b>	<b>307.018</b>	<b>340.590</b>	<b>291.481</b>	<b>285.851</b>	<b>246.295</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.069</b>	<b>-7.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.069</b>	<b>-7.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-66.069</b>	<b>-7.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.063	19.800	16.100	16.100	16.100	16.100
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.461	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.759	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.844	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-87.132</b>	<b>-26.918</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.357
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	139.357
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.02.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	05.02.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>139.357</b>
11	- Personalaufwendungen		139.107
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	51.491
	05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	05.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.238
	05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	716
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.822
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.006
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.816
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.018
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>139.357</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.100
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.600
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		3.700
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.800
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-16.100</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03.</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

Erträge:

**05.02.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

**Einige Mitarbeiter\*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter\*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von 340.590 € erstattet.**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.181	44.200	5.002.050	5.002.050	5.002.050	5.002.050
3	+ Sonstige Transfererträge		34.221	14.000	29.800	29.800	29.800	29.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.238.660	3.193.800	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.311.063</b>	<b>3.252.000</b>	<b>5.031.850</b>	<b>5.031.850</b>	<b>5.031.850</b>	<b>5.031.850</b>
11	- Personalaufwendungen		156.071	290.970	307.164	307.573	310.705	313.867
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.237	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.020.993	2.873.800	4.169.300	4.169.300	4.169.300	4.169.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.307	41.500	43.400	43.450	43.450	43.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.231.608</b>	<b>3.526.270</b>	<b>4.969.864</b>	<b>4.970.323</b>	<b>4.973.455</b>	<b>4.976.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-920.545</b>	<b>-274.270</b>	<b>61.986</b>	<b>61.527</b>	<b>58.395</b>	<b>55.233</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-920.545</b>	<b>-274.270</b>	<b>61.986</b>	<b>61.527</b>	<b>58.395</b>	<b>55.233</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-920.545</b>	<b>-274.270</b>	<b>61.986</b>	<b>61.527</b>	<b>58.395</b>	<b>55.233</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.472	110.800	219.300	219.300	219.300	219.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-948.017</b>	<b>-385.070</b>	<b>-157.314</b>	<b>-157.773</b>	<b>-160.905</b>	<b>-164.067</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)		37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002.050
3 + Sonstige Transfererträge	29.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.031.850</b>
11 - Personalaufwendungen	317.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	4.169.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.979.014</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.836</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.836</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>52.836</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-166.464</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	237.485	487.485
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	237.485	487.485
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-237.485	-487.485

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Zielgruppe**

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	260/500	260/500
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85

**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 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.181	44.200	5.002.050	5.002.050	5.002.050	5.002.050
	05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.350	44.200	5.002.050	5.002.050	5.002.050	5.002.050
	05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	831	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.221	14.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	419	200	200	200	200	200
	05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	2.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.463	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)	3.233	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	3.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	11.945	300	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.593	1.000	100	100	100	100
	05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	6.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.660	3.193.800	0	0	0	0
	05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.238.660	3.193.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	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
	05.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	1.311.063	3.252.000	5.031.850	5.031.850	5.031.850	5.031.850
11	- Personalaufwendungen	156.071	290.970	307.164	307.573	310.705	313.867

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.191	34.227	51.176	49.048	49.618	50.194
05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.524	185.497	182.157	183.979	185.819	187.677
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.949	16.697	14.108	14.249	14.392	14.535
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.550	36.997	36.798	37.166	37.538	37.913
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.066	2.302	2.325	2.325	2.325	2.325
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.419	12.300	15.500	15.655	15.811	15.969
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.373	2.950	5.100	5.151	5.202	5.254
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.237	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	831	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	406	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.020.993	2.873.800	4.169.300	4.169.300	4.169.300	4.169.300
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	299	500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	136	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	50	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	600	600	600	600	600	600
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	110.791	174.000	280.000	280.000	280.000	280.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	2.758	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	278.265	580.000	775.000	775.000	775.000	775.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	3.710	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	221.380	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	137.121	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	190.258	340.000	515.000	515.000	515.000	515.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	29.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	114.424	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	10.568	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	110.671	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	93.858	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	106.257	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	147.428	160.000	242.000	242.000	242.000	242.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	155.627	160.000	232.000	232.000	232.000	232.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	284.304	500.000	765.000	765.000	765.000	765.000
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	1.750	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2017

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	78	500	500	500	500	500
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	68	500	500	500	500	500
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	630	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in	22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.						
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in	2.565	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte						
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in	16.444	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe						
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in	0	500	500	500	500	500
	Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf						
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in	0	0	0	0	0	0
	Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung						
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in	0	500	500	500	500	500
	Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule						
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in	0	500	500	500	500	500
	Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita						
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in	0	500	500	500	500	500
	Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben						
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in	0	100	100	100	100	100
	Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung						
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale						
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Gemeinschaftsunterkünften						
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.307	41.500	43.400	43.450	43.450	43.450
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45	100	100	150	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.781	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.231.608</b>	<b>3.526.270</b>	<b>4.969.864</b>	<b>4.970.323</b>	<b>4.973.455</b>	<b>4.976.617</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-920.545	-274.270	61.986	61.527	58.395	55.233
19 + Finanzerträge	0	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	-920.545	-274.270	61.986	61.527	58.395	55.233
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-920.545	-274.270	61.986	61.527	58.395	55.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.472	110.800	219.300	219.300	219.300	219.300
05.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.921	10.900	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	14.260	84.300	174.600	174.600	174.600	174.600
05.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.291	15.600	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-948.017	-385.070	-157.314	-157.773	-160.905	-164.067

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701      Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.002.050
	05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.002.050
	05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		29.800
	05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	200
	05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.000
	05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000
	05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500
	05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	8.000
	05.03.01.421114	Leistung in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.000
	05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	10.000
	05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100
	05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000
	05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0
	05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0
	05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		5.031.850
11	- Personalaufwendungen		317.064

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.776
05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.554
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.681
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.292
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.325
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.129
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.307
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		4.169.300
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	2.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	1.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.000
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	600
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in	280.000
05.03.01.533911	Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	7.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren		775.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung		4.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten		320.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen		40.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag		515.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)		10.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege		230.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine		15.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		300.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag		150.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten		0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten		145.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung		242.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		232.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen		0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen		765.000
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten		5.000
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung		0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule		2.000
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita		2.000
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben		2.000
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung		2.000
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale		3.000
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten		2.000
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung		0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule		500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita		500
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben		500
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung		2.000
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale		2.000
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.		50.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte		20.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe		30.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulusflüge u Klassenf		500
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung		0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule		500
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita		500
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben		500
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung		100
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale		1.000
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften		3.500
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen		3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.650
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		39.800
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.979.014</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>52.836</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.836
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	52.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.300
05.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	25.000
05.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	174.600
05.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.700
29 = Ergebnis	-166.464

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021Bisher  
bereitgestelltGesamt  
Ein-/Auszahlun-  
gen

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
05.03.01/0013.681701      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
<b>Auszahlungen</b>			
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	237.485	487.485
05.03.01/0001.783100      Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	237.485	487.485
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	237.485	487.485
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-237.485	-487.485

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	237.485	487.485
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	237.485	487.485
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-237.485	-487.485
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01.</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

Folgende Annahmen liegen der Etatplanung 2017 zugrunde:

Mit Stand der Etatverabschiedung befanden sich 414 Personen in Schwelm (Statistik v. 01.11.2016), die Hilfsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch die Stadt Schwelm erhalten. Da keine neuen Informationen über aktuelle Zuweisungen von Asylbewerbern vorliegen, hat die Verwaltung mit einer **Personenzahl von 500** gerechnet.

Der **pauschale Erstattungsbetrag pro Person wird mit 10.000,00 €** angesetzt.

Daraus ergibt sich eine Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) in Höhe von **5.000.000,00 €** (500 \* 10.000,00 €).

Diesen Erstattungen stehen **Transferaufwendungen** und **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber, die pauschal mit **ca. 9.000 € pro Person** veranschlagt werden. In dieser Pauschale sind die jeweiligen Hilfsleistungen sowie Aufwendungen für Wachdienste in Asylunterkünften u.ä. enthalten. Der gerundete Etatansatz beträgt insgesamt **4.619.300,00 €** (4.169.300 € + 450.000 €). Die restlichen ca. 1.000 € pro Person verteilen sich auf andere Produkte.

Investive Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände sind mit **50.000 €** vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	0	0	0	26.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.576</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>36.300</b>
11 - Personalaufwendungen	170.911	150.567	127.236	123.009	124.229	97.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.832	10.580	9.660	9.660	9.660	9.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239	17.350	15.650	15.550	15.650	15.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.116</b>	<b>189.997</b>	<b>155.046</b>	<b>150.719</b>	<b>152.039</b>	<b>125.469</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.540</b>	<b>-180.397</b>	<b>-144.946</b>	<b>-140.619</b>	<b>-141.939</b>	<b>-89.169</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.540</b>	<b>-180.397</b>	<b>-144.946</b>	<b>-140.619</b>	<b>-141.939</b>	<b>-89.169</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-187.540</b>	<b>-180.397</b>	<b>-144.946</b>	<b>-140.619</b>	<b>-141.939</b>	<b>-89.169</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.007	24.100	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-219.546</b>	<b>-204.497</b>	<b>-167.546</b>	<b>-163.219</b>	<b>-164.539</b>	<b>-111.769</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.750</b>
11 - Personalaufwendungen	98.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	9.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.461</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.711</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.711</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-89.711</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-112.311</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.01	<b>Unterstützung von Migranten</b>	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)

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

**Ziele**  
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
05.04.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Ehrenamt)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	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	550	500	0	0	0	0
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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	2.050	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.441	25.684	33.931	31.568	31.906	32.245
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.643	11.026	5.594	2.956	3.013	3.070
05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.841	5.223	20.264	20.466	20.671	20.878
05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	530	405	1.571	1.586	1.602	1.618
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.379	1.049	4.115	4.156	4.198	4.240
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326	631	637	637	637	637
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.820	6.000	1.450	1.464	1.479	1.493
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.903	1.350	300	303	306	309

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.241	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	0	500	500	500	500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.241	2.500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	50	50	50	50	50
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.685</b>	<b>29.794</b>	<b>36.541</b>	<b>34.178</b>	<b>34.516</b>	<b>34.855</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.635</b>	<b>-29.294</b>	<b>-36.541</b>	<b>-34.178</b>	<b>-34.516</b>	<b>-34.855</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.635</b>	<b>-29.294</b>	<b>-36.541</b>	<b>-34.178</b>	<b>-34.516</b>	<b>-34.855</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-30.635</b>	<b>-29.294</b>	<b>-36.541</b>	<b>-34.178</b>	<b>-34.516</b>	<b>-34.855</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.139	3.600	7.900	7.900	7.900	7.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	824	600	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.412	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	888	900	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.015	900	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-34.774</b>	<b>-32.894</b>	<b>-44.441</b>	<b>-42.078</b>	<b>-42.416</b>	<b>-42.755</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	05.04.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Ehrenamt)	0
	05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	0
	05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
	05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
	05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.04.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		0
11	- Personalaufwendungen		32.588
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.128
	05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.087
	05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.634
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.282
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.508
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten		500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
15 - Transferaufwendungen			1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
05.04.01.542200	Mieten und Pachten		0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>35.198</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-35.198</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.198</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-35.198</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		2.700
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-43.098</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.02	<b>Unterstützung von Senioren</b>	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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

**Ziele**  
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)</b>	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	250 (7.900)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14
<b>davon Beamte</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	14.000
	05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.393</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>21.600</b>
11	- Personalaufwendungen	74.209	67.221	52.503	50.272	50.785	36.454
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.621	23.272	19.043	16.541	16.733	16.927
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	13.960	13.900	14.450	14.550	14.700	0
	05.04.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.513	9.786	5.201	5.253	5.305	5.358
	05.04.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	892	758	402	406	410	414
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.315	1.963	1.046	1.057	1.067	1.078
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	934	1.892	1.911	1.911	1.911	1.911
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.828	12.350	8.100	8.181	8.262	8.345
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.147	3.300	2.350	2.373	2.397	2.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.000	0	0	0	0
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.300	7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	400	400	400	400	400
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.904</b>	<b>80.121</b>	<b>58.403</b>	<b>56.172</b>	<b>56.685</b>	<b>42.354</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.511</b>	<b>-72.521</b>	<b>-50.803</b>	<b>-48.572</b>	<b>-49.085</b>	<b>-20.754</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.511</b>	<b>-72.521</b>	<b>-50.803</b>	<b>-48.572</b>	<b>-49.085</b>	<b>-20.754</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-79.511</b>	<b>-72.521</b>	<b>-50.803</b>	<b>-48.572</b>	<b>-49.085</b>	<b>-20.754</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.768	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.223	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.807	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.738	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-88.279</b>	<b>-80.321</b>	<b>-59.403</b>	<b>-57.172</b>	<b>-57.685</b>	<b>-29.354</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100
05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500
05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.200
05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
05.04.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	14.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.800</b>
11 - Personalaufwendungen	36.827
05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.124
05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
05.04.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
05.04.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.412
05.04.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
05.04.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	418
05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.089
05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.911
05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.428
05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	5.500

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400
05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.727</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.927</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.927</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.927</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.200
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.900
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-29.527</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.03	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

**Ziele**  
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Sozialpfleger</b>	65	67	63	65	65	65
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	12.200
	05.04.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	12.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>
11	- Personalaufwendungen	41.605	38.183	40.802	41.169	41.538	28.960
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.622	15.714	17.369	17.543	17.718	17.895
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	12.215	12.150	12.650	12.750	12.850	0
	05.04.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	747	1.419	1.433	1.433	1.433	1.433
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.727	6.900	7.250	7.322	7.395	7.469
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.294	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.504	3.520	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	3.520	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212	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	3.212	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.321</b>	<b>47.703</b>	<b>49.402</b>	<b>49.769</b>	<b>50.138</b>	<b>37.560</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.321</b>	<b>-47.703</b>	<b>-49.402</b>	<b>-49.769</b>	<b>-50.138</b>	<b>-25.360</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.321	-47.703	-49.402	-49.769	-50.138	-25.360
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.321	-47.703	-49.402	-49.769	-50.138	-25.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
05.04.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.124	900	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.03.581102      Interne Aufwendungen IM	1.925	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.384	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-51.755	-51.703	-53.502	-53.869	-54.238	-29.460

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.450
	05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.04.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	12.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>12.450</b>
11	- Personalaufwendungen		29.236
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.074
	05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	05.04.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.04.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.433
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.544
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.185
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		2.600
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000
	05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>37.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.386</b>
19	+ Finanzerträge		0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.386</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-25.386</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100
05.04.03.581101           Interne Aufwendungen ADV	1.500
05.04.03.581102           Interne Aufwendungen IM	1.400
05.04.03.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-29.486</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	7	7	7	6	6	6
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.985	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.985	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.133</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	12.828	9.740	0	0	0	0
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.029	7.619	0	0	0	0
05.04.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777	591	0	0	0	0
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.022	1.530	0	0	0	0
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	592	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954	10.850	9.150	9.100	9.150	9.150
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	50	50	0	50	50

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	7.889	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	62	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.374</b>	<b>22.590</b>	<b>10.650</b>	<b>10.600</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.241</b>	<b>-21.090</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.241</b>	<b>-21.090</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-17.241</b>	<b>-21.090</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.960	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	500	300	700	700	700	700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.845	800	800	800	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	615	400	500	500	500	500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-21.201</b>	<b>-22.590</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
05.04.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
05.04.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
05.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
05.04.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
05.04.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.100

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
05.04.04.542900	0
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
05.04.04.547320	0
Wertveränd b GebührFord PWB	
05.04.04.549900	1.000
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.150</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000
05.04.04.581101	700
Interne Aufwendungen ADV	
05.04.04.581102	800
Interne Aufwendungen IM	
05.04.04.581104	500
Interne Aufwendungen Zentraler Service	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.150</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.828	9.739	0	0	0	0
	05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.029	7.619	0	0	0	0
	05.04.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777	590	0	0	0	0
	05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.022	1.530	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	3	50	50	0	50	50
	05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	50	50	0	50	50
	05.04.05.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.831</b>	<b>9.789</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.831</b>	<b>-9.789</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.831</b>	<b>-9.789</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.831	-9.789	-50	0	-50	-50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.706	7.200	0	0	0	0
05.04.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	500	300	0	0	0	0
05.04.05.581102      Interne Aufwendungen IM	9.591	6.500	0	0	0	0
05.04.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	615	400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-23.537	-16.989	-50	0	-50	-50

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
05.04.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
05.04.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
05.04.05.542200 Mieten und Pachten	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
05.04.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	0
05.04.05.581102           Interne Aufwendungen IM	0
05.04.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis	-50

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			4.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30	500	500	500	500	5.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>32.524</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>51.200</b>
11 - Personalaufwendungen			208.003	204.437	224.209	226.438	228.691	225.413
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	2.500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			474	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>208.527</b>	<b>207.937</b>	<b>225.859</b>	<b>228.138</b>	<b>230.391</b>	<b>227.113</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-176.003</b>	<b>-161.937</b>	<b>-179.859</b>	<b>-182.138</b>	<b>-184.391</b>	<b>-175.913</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-176.003</b>	<b>-161.937</b>	<b>-179.859</b>	<b>-182.138</b>	<b>-184.391</b>	<b>-175.913</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-176.003</b>	<b>-161.937</b>	<b>-179.859</b>	<b>-182.138</b>	<b>-184.391</b>	<b>-175.913</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.901	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-215.904</b>	<b>-198.537</b>	<b>-215.959</b>	<b>-218.238</b>	<b>-220.491</b>	<b>-212.013</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>51.300</b>
11	- Personalaufwendungen		227.659
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>229.359</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-178.059</b>
19	+ Finanzerträge		0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-178.059</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-178.059</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.100
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-214.159</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.01	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	<b>Zielgruppe</b> Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen
---	--

**Ziele**  
 Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	113	137	150	160	170	180
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	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 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	5.200
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	5.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>33.200</b>
11	- Personalaufwendungen	60.080	63.755	69.332	70.015	70.707	65.852
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.867	4.592	5.044	5.094	5.145	5.196
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.235	5.200	5.400	5.450	5.500	0
	05.05.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.666	39.431	43.158	43.590	44.026	44.466
	05.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.695	3.050	3.339	3.372	3.406	3.440
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.170	7.909	8.663	8.749	8.837	8.925
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	228	473	478	478	478	478
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.003	2.350	2.500	2.525	2.550	2.575
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.216	750	750	757	765	772
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

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	57	100	100	150	150	150
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	100	100	150	150	150
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.137</b>	<b>63.855</b>	<b>69.432</b>	<b>70.165</b>	<b>70.857</b>	<b>66.002</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.137</b>	<b>-35.855</b>	<b>-41.432</b>	<b>-42.165</b>	<b>-42.857</b>	<b>-32.802</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.137</b>	<b>-35.855</b>	<b>-41.432</b>	<b>-42.165</b>	<b>-42.857</b>	<b>-32.802</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.137</b>	<b>-35.855</b>	<b>-41.432</b>	<b>-42.165</b>	<b>-42.857</b>	<b>-32.802</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.330	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.873	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.919	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.538	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-43.467</b>	<b>-46.155</b>	<b>-51.732</b>	<b>-52.465</b>	<b>-53.157</b>	<b>-43.102</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	5.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.300</b>
11	- Personalaufwendungen	66.506
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.248
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	05.05.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.05.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.911
	05.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.474
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.014
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	478
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.601
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	780
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150
05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.656</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.356</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.356</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.356</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.800
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.500
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-43.656</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01.</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

Erträge:

**05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

**Entsprechende einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert von derzeit 28.000 € jährlich.**

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	20	25	25	25	25	25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	50	2.500	600	600	600	600
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	1.000	100	100	100	100
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>2.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50	-2.500	-600	-600	-600	-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 -		-50	-2.500	-600	-600	-600	-600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.700	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	1.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-50	-4.200	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
05.05.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
05.05.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
05.05.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
05.05.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>
19 + Finanzerträge	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-600
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis		-600

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	
			Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	145	145	130	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80
davon Beamte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	31.695	30.419	33.488	33.824	34.162	34.504
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.765	23.766	26.156	26.418	26.682	26.949
05.05.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.919	1.842	2.027	2.048	2.068	2.089
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.010	4.811	5.305	5.358	5.412	5.466
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	78	250	300	300	300	300
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	50	50	50	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55	0	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.773</b>	<b>30.669</b>	<b>33.788</b>	<b>34.124</b>	<b>34.462</b>	<b>34.804</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.773	-30.669	-33.788	-34.124	-34.462	-34.804
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.773</b>	<b>-30.669</b>	<b>-33.788</b>	<b>-34.124</b>	<b>-34.462</b>	<b>-34.804</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.773</b>	<b>-30.669</b>	<b>-33.788</b>	<b>-34.124</b>	<b>-34.462</b>	<b>-34.804</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.911	3.800	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.499	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
05.05.03.581102      Interne Aufwendungen IM	2.566	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.846	100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-37.684	-34.469	-40.888	-41.224	-41.562	-41.904

## Doppischer Produktplan 2017

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  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	34.850
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
05.05.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
05.05.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.219
05.05.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
05.05.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.110
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.521
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.150</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.150
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.150
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100
05.05.03.581101           Interne Aufwendungen ADV	2.600
05.05.03.581102           Interne Aufwendungen IM	2.400
05.05.03.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100
29 = Ergebnis	-42.250

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	3	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	12	12	10	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	84	104	104	80	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90
davon Beschäftigte	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	4.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100      Verwaltungsgebühren	4.494	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	30	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
	05.05.04.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501      Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.524</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	105.664	100.123	110.226	111.325	112.435	113.556
	05.05.04.501100      Dienstaufwendungen Beamte	5.265	4.999	5.600	5.656	5.712	5.770
	05.05.04.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.908	73.077	80.483	81.288	82.101	82.922
	05.05.04.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.961	5.664	6.238	6.300	6.363	6.427
	05.05.04.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.138	14.368	15.837	15.996	16.156	16.317
	05.05.04.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215	315	318	318	318	318
	05.05.04.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.720	1.400	1.450	1.464	1.479	1.493
	05.05.04.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	456	300	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		332	600	600	600	600	600
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	296	250	250	250	250	250
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	36	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.995</b>	<b>100.723</b>	<b>110.826</b>	<b>111.925</b>	<b>113.035</b>	<b>114.156</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-101.471</b>	<b>-95.723</b>	<b>-105.826</b>	<b>-106.925</b>	<b>-108.035</b>	<b>-109.156</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-101.471</b>	<b>-95.723</b>	<b>-105.826</b>	<b>-106.925</b>	<b>-108.035</b>	<b>-109.156</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-101.471</b>	<b>-95.723</b>	<b>-105.826</b>	<b>-106.925</b>	<b>-108.035</b>	<b>-109.156</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.689	19.000	16.900	16.900	16.900	16.900
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.246	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	8.983	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.460	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-122.161</b>	<b>-114.723</b>	<b>-122.726</b>	<b>-123.825</b>	<b>-124.935</b>	<b>-126.056</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500
	05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500
	05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0
	05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	05.05.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	05.05.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	05.05.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		5.000
11	- Personalaufwendungen		114.687
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.827
	05.05.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	05.05.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.751
	05.05.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.05.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.491
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.480
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.508
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			600
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>115.287</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-110.287</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-110.287</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-110.287</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.900
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.200
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM		5.800
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-127.187</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.05	<b>Bildung und Teilhabe</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	234	232	192	163	170	170
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	13.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.565	10.140	11.163	11.274	11.387	11.501
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.255	7.922	8.719	8.806	8.894	8.983
	05.05.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	640	614	676	682	689	696
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.670	1.604	1.768	1.786	1.804	1.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	50	50	50	50	50
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.572</b>	<b>10.190</b>	<b>11.213</b>	<b>11.324</b>	<b>11.437</b>	<b>11.551</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.572</b>	<b>2.810</b>	<b>1.787</b>	<b>1.676</b>	<b>1.563</b>	<b>1.449</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.572</b>	<b>2.810</b>	<b>1.787</b>	<b>1.676</b>	<b>1.563</b>	<b>1.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.572	2.810	1.787	1.676	1.563	1.449
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	500	400	700	700	700	700
05.05.05.581102      Interne Aufwendungen IM	856	800	600	600	600	600
05.05.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	615	600	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-12.543	1.010	-13	-124	-237	-351

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen		11.616
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.073
	05.05.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	05.05.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	703
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.840
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50
	05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.334</b>
19	+ Finanzerträge		0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800
05.05.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	700
05.05.05.581102           Interne Aufwendungen IM	600
05.05.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	500
29 = Ergebnis	-466

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05.</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden = **13.000 €.**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.963.513	4.165.800	4.117.000	4.457.100	4.575.200	4.696.800
3	+ Sonstige Transfererträge	449.076	211.000	398.000	398.000	398.000	398.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.684	1.009.950	1.139.800	1.227.100	1.245.500	1.264.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.386	128.400	128.400	128.500	128.500	128.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.210	421.000	862.000	806.200	810.400	814.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.107	750	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.889.976</b>	<b>5.936.900</b>	<b>6.645.950</b>	<b>7.017.650</b>	<b>7.158.350</b>	<b>7.303.050</b>
11	- Personalaufwendungen	2.769.296	3.112.799	3.112.751	3.105.679	3.136.743	3.168.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.037	422.850	474.700	475.200	477.500	478.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.138	118.800	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	13.117.955	14.189.350	14.531.116	15.640.287	15.996.436	16.390.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.931	41.150	41.500	41.550	41.650	41.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.503.357</b>	<b>17.884.949</b>	<b>18.279.767</b>	<b>19.382.416</b>	<b>19.772.029</b>	<b>20.198.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.613.381</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-11.633.817</b>	<b>-12.364.766</b>	<b>-12.613.679</b>	<b>-12.895.758</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.613.381</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-11.633.817</b>	<b>-12.364.766</b>	<b>-12.613.679</b>	<b>-12.895.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.613.381</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-11.633.817</b>	<b>-12.364.766</b>	<b>-12.613.679</b>	<b>-12.895.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.324	591.500	528.600	528.600	528.600	528.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.216.705</b>	<b>-12.539.549</b>	<b>-12.162.417</b>	<b>-12.893.366</b>	<b>-13.142.279</b>	<b>-13.424.358</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013	98.650	72.100	0	87.200	72.600	72.100
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)	2.013	617.650	591.100	0	260.200	247.600	249.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013	-615.150	-588.600	0	-257.700	-245.100	-246.600

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.497	4.000.050	3.946.500	4.286.600	4.404.700	4.526.300
3 + Sonstige Transfererträge	2.228	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.959	1.009.950	1.138.600	1.225.900	1.244.300	1.263.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.879	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.117	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.785.681</b>	<b>5.107.400</b>	<b>5.186.000</b>	<b>5.613.400</b>	<b>5.749.900</b>	<b>5.890.200</b>
11 - Personalaufwendungen	1.492.726	1.518.960	1.525.302	1.537.761	1.553.069	1.568.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.478	83.450	76.200	76.200	76.200	76.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.332	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	6.164.428	7.283.050	6.742.900	7.573.988	7.800.668	8.026.043
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.798	10.300	10.500	10.550	10.550	10.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.769.762</b>	<b>8.900.860</b>	<b>8.360.002</b>	<b>9.203.599</b>	<b>9.445.587</b>	<b>9.686.419</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.984.081</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.174.002</b>	<b>-3.590.199</b>	<b>-3.695.687</b>	<b>-3.796.219</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.984.081</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.174.002</b>	<b>-3.590.199</b>	<b>-3.695.687</b>	<b>-3.796.219</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.984.081</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.174.002</b>	<b>-3.590.199</b>	<b>-3.695.687</b>	<b>-3.796.219</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.552	249.600	184.500	184.500	184.500	184.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.222.633</b>	<b>-4.043.060</b>	<b>-3.358.502</b>	<b>-3.774.699</b>	<b>-3.880.187</b>	<b>-3.980.719</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>		<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>								
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	63.200	39.600	0	54.600	39.600	39.600
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)	0	63.200	39.600	0	54.600	39.600	39.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.700	-37.100	0	-52.100	-37.100	-37.100

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.822.100
3 + Sonstige Transfererträge	398.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.451.550</b>
11 - Personalaufwendungen	3.135.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.700
15 - Transferaufwendungen	16.810.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.588.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.137.000</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.137.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.137.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.665.600</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------------------------	----------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.956	248.456
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	6.684	6.684
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	242.640	255.140
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	375.449	751.149
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	1.329.922	2.928.622
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.087.282	-2.673.482

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.034.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.584.138
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100
15 - Transferaufwendungen	8.258.018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.934.006</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.899.606</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.899.606</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.899.606</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.084.106</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.072	44.572
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	1.073	1.073
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	33.145	45.645
<b>Auszahlungen</b>			
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	151.986	364.986
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	151.986	364.986
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-118.841	-319.341

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	25	25	25	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	23	23	23	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,42	5,90	5,95	6,59	6,32
<b>davon Beschäftigte</b>	5,80	5,43	5,48	6,12	5,93
<b>davon Beamte</b>	0,62	0,47	0,47	0,47	0,39

**Erläuterungen**

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.753	127.950	132.500	135.000	137.600	140.300
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.680	125.500	131.800	134.300	136.900	139.600
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	2.093	1.750	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	14.165	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	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.816	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Auf v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.689	10.150	35.000	35.500	36.000	36.500
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.689	10.150	35.000	35.500	36.000	36.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.235	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	22.235	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.315	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
06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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
06.01.01.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	418	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.855	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.993</b>	<b>168.750</b>	<b>198.150</b>	<b>201.150</b>	<b>204.250</b>	<b>207.450</b>
11	- Personalaufwendungen	314.310	339.038	399.581	400.868	404.890	408.950
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.360	18.951	11.750	9.174	9.293	9.413

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214.853	242.792	301.898	304.917	307.966	311.046
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.767	17.098	20.064	20.265	20.468	20.672
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.384	48.265	60.272	60.875	61.484	62.099
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.711	1.482	1.497	1.497	1.497	1.497
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.864	8.200	3.150	3.181	3.213	3.245
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.370	2.250	950	959	969	978
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.240	33.850	31.100	31.100	31.100	31.100
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	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245	1.000	500	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.598	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	1.745	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	425	750	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	772	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.530	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	731	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.924	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		310	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	310	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.386	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	201	350	350	350	350	350
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	1.894	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	133	150	150	150	150	150
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	6.929	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	229	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		351.900	414.988	473.181	474.468	478.490	482.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-197.908	-246.238	-275.031	-273.318	-274.240	-275.100
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		-197.908	-246.238	-275.031	-273.318	-274.240	-275.100
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 -		-197.908	-246.238	-275.031	-273.318	-274.240	-275.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.116	38.000	26.100	26.100	26.100	26.100
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.614	10.900	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	29.164	24.800	22.400	22.400	22.400	22.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.338	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-235.024	-284.238	-301.131	-299.418	-300.340	-301.200

## Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	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	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden < 410 €							
	06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	(Sprachförderung)							
	06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	(Familienzentren)							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>								
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	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	12.650	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
	Spenden							
	06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	150	0	0	0	0	0
	Spendenmitteln							
	06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Kindertagesstätten							
	06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	600	0	600	600	600
	06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	(Sprachförderung)							
	06.01.01/0180.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	(Sprachförderung)							
	06.01.01/0182.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	(Familienzentren)							
	06.01.01/0182.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	(Familienzentren)							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.100
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.400
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0
06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0
06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0
06.01.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0
06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50
06.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
06.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
06.01.01.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
06.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>210.750</b>
11 - Personalaufwendungen	413.050
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.534

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0
06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		314.156
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.879
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		62.719
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.497
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.277
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		988
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen		2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)		4.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)		2.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900
06.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350
06.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900
06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.500
06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150
06.01.01.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
06.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
06.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
06.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.900</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-275.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.400
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	22.400
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-302.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.345	27.845
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	3.098	3.098
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	2.833	2.833
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	9.414	21.914
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
06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	15.345	27.845
<b>Auszahlungen</b>			
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	48.019	113.519
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	21.269	51.269
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	2.498	2.498
06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	3.097	3.097
06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	28.000
06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	907	3.907
06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	550	550
06.01.01/0180.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	2.283	2.283
06.01.01/0182.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	8.517	21.017
06.01.01/0182.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	897	897
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	48.019	113.519
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.674	-85.674

### Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	15.345	27.845
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	48.019	113.519
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.674	-85.674

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01.</b>	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Bisher wird der Ansatz dieser Haushaltsstelle mit **131.800 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2017 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 und wird auf **35.000 €** veranschlagt..

06.01.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Bis einschließlich Juli 2015 wurde das Verpflegungsgeld für nicht in Anspruch genommene Verpflegung erstattet, sodass nun eine Erhöhung des Ansatzes auf **30.600 €** veranschlagt wird.

## Aufwendungen:

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Der Ansatz von **22.600 €** ist im Vergleich zu dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 (19.545,45 €) recht hoch. Dies ist auf nicht kalkulierbare Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände zurückzuführen.

**Doppischer Produktplan 2017**

06.01.01.531100 (Weiterleitung von Landesmitteln zur Umsetzung von KiBiz) Hier werden **zweckgebundene** Ausgaben von Fördermitteln verbucht. Nach § 21 KiBiz werden seit dem Jahr 2014 folgende Fördergelder ausgezahlt:

PlusKita	25.000 €
Sprachförder-Kita	5.000 €
Verfügungspauschale	4.000 €
<b>Summe</b>	<b>34.000 €</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.02	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	91	101	101	103	103
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	22	20	20
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>731</b>	<b>921</b>	<b>940</b>	<b>914</b>	<b>995</b>
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>165</b>	<b>174</b>	<b>170</b>	<b>187</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>17,32</b>	<b>17,04</b>	<b>17,49</b>	<b>17,95</b>	<b>19,20</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>16,10</b>	<b>16,08</b>	<b>16,53</b>	<b>16,99</b>	<b>18,47</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,22</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,73</b>

**Erläuterungen**

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.205	346.000	315.000	323.700	332.700	341.900
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51.718	50.000	0	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	325.759	288.800	311.400	320.100	329.100	338.300
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.979	3.600	0	0	0	0
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	9.166	0	0	0	0	0
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.443	64.500	90.000	91.400	92.800	94.200
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.443	64.500	90.000	91.400	92.800	94.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.644	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	76.644	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.355	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	5.711	0	0	0	0	0
	06.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.504	0	0	0	0	0
	06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	140	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 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	514.646	477.150	471.650	481.750	492.150	502.750
11	- Personalaufwendungen	959.300	1.003.432	956.454	965.988	975.616	985.341
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.421	34.491	30.340	30.643	30.950	31.259
	06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	691.555	747.475	714.342	721.486	728.700	735.987
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	54.069	56.124	55.080	55.631	56.187	56.749
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	138.501	149.465	142.935	144.364	145.808	147.266
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	16.633	3.027	3.057	3.057	3.057	3.057
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.929	9.600	8.200	8.282	8.364	8.448
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.193	3.250	2.500	2.525	2.550	2.575
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.238	49.600	45.100	45.100	45.100	45.100
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	466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	667	800	800	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.206	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	1.651	2.600	0	0	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	258	200	300	300	300	300
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)	990	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.356	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	104	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		240	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	240	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.454	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	807	900	900	900	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105	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	0	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	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	236	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.013.475	1.081.782	1.030.204	1.039.738	1.049.366	1.059.091
18 = Ordentliches Ergebnis		-498.829	-604.632	-558.554	-557.988	-557.216	-556.341
19 + Finanzerträge		0	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		-498.829	-604.632	-558.554	-557.988	-557.216	-556.341
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-498.829	-604.632	-558.554	-557.988	-557.216	-556.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.270	149.000	101.500	101.500	101.500	101.500
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.053	17.300	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	115.033	129.600	93.400	93.400	93.400	93.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.184	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis		-625.099	-753.632	-660.054	-659.488	-658.716	-657.841

## Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita	0	0	0	0	0	0	0
	Mühlenweg Ausstattung							
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	43.300	26.500	0	41.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	600	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
	Spendenmitteln							
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Kindertagesstätten							
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.700	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	0	0	0	0	0	0	0
	und Integration)							
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	43.300	26.500	0	41.500	26.500	26.500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-43.300	-26.500	0	-41.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
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)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	13.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.300	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		351.400
	06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0
	06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	347.800
	06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0
	06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0
	06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
	06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.600
	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.600
	06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50
	06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50
	06.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
	06.01.02.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0
	06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	06.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	06.01.02.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
	06.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		513.650
11	- Personalaufwendungen		995.163
	06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.572
	06.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		743.347
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		57.316
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		148.738
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.057
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.532
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.601
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.100
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen		4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		40.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
06.01.02.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150
06.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900
06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000
06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250
06.01.02.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0
06.01.02.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
06.01.02.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
06.01.02.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
06.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
06.01.02.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.913
18 = Ordentliches Ergebnis	-555.263
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.263
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-555.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.500
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.000
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	93.400
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.100
29 = Ergebnis	-656.763

## Doppischer Produktplan 2017

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.727	16.727
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	600	600
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.900	1.900
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	205	205
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	10.193	10.193
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	1.564	1.564
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	1.073	1.073
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.073	1.073
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	17.800	17.800
<b>Auszahlungen</b>			
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	103.967	251.467
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	44.784	134.784
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	600	600
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.826	1.826
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	29.003	69.003
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	16.026	33.526
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	10.182	10.182
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	1.546	1.546
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	103.967	251.467
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-86.167	-233.667

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
<b>1</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.784	134.784
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	44.784	134.784
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-44.784</b>	<b>-134.784</b>
<b>13</b>	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	600
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	600	600
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>27</b>	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900	1.900
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.900	1.900
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.826	1.826
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.826	1.826
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>133</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	205	205
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
<b>185</b>	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.193	10.193
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	10.193	10.193
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.182	10.182
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	10.182	10.182
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>219</b>	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	1.564	1.564
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	1.546	1.546

### Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	19	19

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.073	1.073
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	45.629	103.129
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.556	-102.056

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02.</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.01.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Bisher wird der Ansatz dieser Haushaltsstelle mit **311.400 €** veranschlagt.

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der Satzung jährlich um 1,5 %. Der Ansatz wird hier auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2014 gebildet, da es in 2015 im Programm Winkita zu Fehlbuchungen kam, welche zu einem niedrigen Rechnungsergebnis führten. Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt somit **90.000 €**.

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Bis einschließlich Juli 2015 wurde das Verpflegungsgeld für nicht in Anspruch genommene Verpflegung erstattet. Das Rechnungsergebnis 2015 ist keine Berechnungsgrundlage; es fiel so hoch aus, weil es im Programm Winkita zu Fehlbuchungen kam (s.o.). Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt demnach **66.600 €**.

## Aufwendungen:

06.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas. Der Ansatz von **40.000 €** liegt etwas über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015, da Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände, nicht konkret kalkulierbar sind.

## Doppischer Produktplan 2017

06.01.02.531100 (**Weiterleitung von Landesmitteln zur Umsetzung von KiBiz**) Gemäß § 21 KiBiz werden seit 2014 jährlich folgende Fördermittel gezahlt:

Sprachförderkita (pro Kita)	5.000 €
Verfügungspauschale (pro Kita)	6.000 €
<b>Summe (pro Kita)</b>	<b>11.000 €</b>
<b>Gesamtsumme (2 städtische Kitas)</b>	<b>22.000 €</b>

Investive Auszahlungen

06.01.02/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2017 beträgt **15.000 €**. Dieser setzt sich aus Kosten für die Küche der Kita Stadtmitte, welche spätestens im Jahr 2018 erneuert werden muss und den Anschaffungskosten folgender Posten zusammen:

Kita Stadtmitte	2 Turnbänke à 500 €	1.000 €
	Abschließbare Schränke und ein Schreibtisch	3.000 €
	5 Tische à 450 €	2.250 €
Kita Mühlenweg	2 Schrankwände à 1.250 €	2.500 €
	Ersatzmöbel	3.000 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.750 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	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.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.</b>	592	623	623	599	667
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	143	152	152	167	189
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	731	921	940	914	995
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	165	174	170	187	200
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,80	1,92	2,22	2,22	2,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,27	0,57	0,57	1,15
<b>davon Beamte</b>	1,50	1,65	1,65	1,65	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.539	3.469.300	3.433.700	3.762.600	3.869.100	3.978.800
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	122.620	9.000	0	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.120.195	3.452.300	3.420.700	3.749.600	3.856.100	3.965.800
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	6.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	29.558	8.000	0	0	0	0
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	1.667	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0
	06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.781	854.100	900.000	983.700	998.500	1.013.500
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717.781	854.100	900.000	983.700	998.500	1.013.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.716	50	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	128	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	17.931	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	12.632	0	0	0	0	0
	06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25	0	0	0	0	0
	06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.033.271	4.323.450	4.337.250	4.749.850	4.871.150	4.995.850
11	- Personalaufwendungen	185.881	143.297	136.550	137.862	139.188	140.527
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.777	60.413	50.818	51.326	51.839	52.357

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.213	43.210	48.837	49.325	49.819	50.317
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.996	3.347	3.783	3.821	3.859	3.898
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.429	8.425	9.558	9.653	9.750	9.847
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.100	5.202	5.254	5.254	5.254	5.254
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.130	16.900	14.100	14.241	14.383	14.527
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.235	5.800	4.200	4.242	4.284	4.327
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.433	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	16.433	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.694.175	6.731.050	6.207.500	7.029.000	7.245.900	7.461.300
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	5.534.701	6.714.050	6.204.000	7.025.500	7.242.400	7.457.800
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	6.500	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	26.354	8.000	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	126.620	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		315	200	100	150	150	150
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	81	100	100	150	150	150
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	0	0	0	0
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	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	234	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.896.804</b>	<b>6.874.547</b>	<b>6.344.150</b>	<b>7.167.012</b>	<b>7.385.238</b>	<b>7.601.977</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.863.533</b>	<b>-2.551.097</b>	<b>-2.006.900</b>	<b>-2.417.162</b>	<b>-2.514.088</b>	<b>-2.606.127</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.863.533</b>	<b>-2.551.097</b>	<b>-2.006.900</b>	<b>-2.417.162</b>	<b>-2.514.088</b>	<b>-2.606.127</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.863.533</b>	<b>-2.551.097</b>	<b>-2.006.900</b>	<b>-2.417.162</b>	<b>-2.514.088</b>	<b>-2.606.127</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.878	57.500	52.700	52.700	52.700	52.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.214	1.000	800	800	800	800
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	61.834	49.900	46.400	46.400	46.400	46.400
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.829	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.933.411</b>	<b>-2.608.597</b>	<b>-2.059.600</b>	<b>-2.469.862</b>	<b>-2.566.788</b>	<b>-2.658.827</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.091.800
	06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0
	06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.078.800
	06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000
	06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0
	06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
	06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.028.700
	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.028.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500
	06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	3.500
	06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
	06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50
	06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50
	06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0
	06.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	06.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	06.01.03.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
	06.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		5.124.050
11	- Personalaufwendungen		141.880
	06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.881

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
06.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0
06.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		50.820
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.937
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.946
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.254
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.672
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.370
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			7.683.100
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		7.679.600
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)		0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)		0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)		3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung		0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0

### Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
06.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
06.01.03.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
06.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.825.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.701.080</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.701.080</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.701.080</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.700
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	800
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	46.400
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.753.780</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03.</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.01.03.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Die Dynamisierung der Kindpauschalen wird auf 3 % erhöht. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Im Ansatz sind nun auch die beiden neuen Einrichtungen (insgesamt 140 Kinder) ab dem 01.08.2017 enthalten. Somit wird ein Ansatz in Höhe von **3.420.700 €** veranschlagt.

06.01.03.414101 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Familienzentren)**) Hier werden Landeszuschüsse für Familienzentren freier Träger veranschlagt. Die Kitas Oelkinghauser Str. und Grothestraße haben sich als Verbundfamilienzentrum angemeldet und befinden sich in der Zertifizierung. Das Land zahlt die Zuweisung anfänglich separat – später mit den Betriebskosten. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **13.000 €**.

06.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2017 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 und wird mit **900.000 €** veranschlagt.

## Aufwendungen:

06.01.03.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Durch die Änderung des Kibiz gibt es neue zusätzliche Förderungen (Verfügungspauschale, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die nicht der Steigerung unterliegen. Die Mittel werden hier verbucht.

Die Dynamisierung der Kindpauschalen wird von 1,5 % auf 3 % erhöht. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Im Ansatz sind nun auch die beiden neuen Einrichtungen (insgesamt 140 Kinder) ab dem 01.08.2017 enthalten. Der Ansatz wird somit auf **6.204.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.</b>	57	62	60	78	80
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.800	65.300	65.300	65.300	65.300
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	56.800	65.300	65.300	65.300	65.300
3	+ Sonstige Transfererträge	1.994	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	1.994	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.046	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.046	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731	50	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	17	50	50	50	50	50
	06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	1.637	0	0	0	0	0
	06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.077	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.771</b>	<b>138.050</b>	<b>178.950</b>	<b>180.650</b>	<b>182.350</b>	<b>184.150</b>
11	- Personalaufwendungen	33.235	33.193	32.717	33.043	33.375	33.708
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.865	4.422	0	0	0	0
	06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.796	22.483	25.609	25.865	26.124	26.385
	06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.762	1.742	1.985	2.004	2.025	2.045
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.619	4.546	5.123	5.174	5.226	5.278
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	193	0	0	0	0	0
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	469.703	496.000	479.400	488.988	498.768	508.743

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	469.703	496.000	479.400	488.988	498.768	508.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.644	350	350	350	350	350
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	50	50	50	50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	300	300	300	300	300
06.01.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	4.566	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>507.582</b>	<b>529.543</b>	<b>512.467</b>	<b>522.381</b>	<b>532.493</b>	<b>542.801</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-423.812</b>	<b>-391.493</b>	<b>-333.517</b>	<b>-341.731</b>	<b>-350.143</b>	<b>-358.651</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-423.812</b>	<b>-391.493</b>	<b>-333.517</b>	<b>-341.731</b>	<b>-350.143</b>	<b>-358.651</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-423.812</b>	<b>-391.493</b>	<b>-333.517</b>	<b>-341.731</b>	<b>-350.143</b>	<b>-358.651</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.288	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.611	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.139	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.538	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-429.099</b>	<b>-396.593</b>	<b>-337.717</b>	<b>-345.931</b>	<b>-354.343</b>	<b>-362.851</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.300
3 + Sonstige Transfererträge	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.600
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	50
06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.950</b>
11 - Personalaufwendungen	34.045
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.649
06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.065
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.331
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	518.918

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	518.918
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350
06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
06.01.04.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.313</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.363</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.363</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-367.363</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.400
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	1.500
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-371.563</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04.</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.01.04.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2016/2017 wurden 85 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 769 €/Kind. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **65.300 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2017 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016, sodass ein Ertrag in Höhe von **113.600 €** zu erwarten ist.

## Aufwendungen:

06.01.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **479.400 €** setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 %) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sowie dem weiteren qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3jährige Kinder in der Kindertagespflege, zusammen.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.664	165.050	169.800	169.800	169.800	169.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.507	31.200	31.200	31.300	31.300	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.579	66.000	66.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.088	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>268.164</b>	<b>262.800</b>	<b>267.550</b>	<b>207.650</b>	<b>207.650</b>	<b>207.750</b>
11 - Personalaufwendungen	486.751	492.281	491.461	461.167	466.047	470.971
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.231	232.350	267.250	269.750	272.050	273.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.664	113.600	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	74.529	42.700	60.550	56.950	58.450	58.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	4.750	4.600	4.650	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.684</b>	<b>885.681</b>	<b>938.361</b>	<b>907.017</b>	<b>915.747</b>	<b>922.571</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669.521</b>	<b>-622.881</b>	<b>-670.811</b>	<b>-699.367</b>	<b>-708.097</b>	<b>-714.821</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.521</b>	<b>-622.881</b>	<b>-670.811</b>	<b>-699.367</b>	<b>-708.097</b>	<b>-714.821</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-669.521</b>	<b>-622.881</b>	<b>-670.811</b>	<b>-699.367</b>	<b>-708.097</b>	<b>-714.821</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.295	199.000	193.500	193.500	193.500	193.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-896.815</b>	<b>-821.881</b>	<b>-864.311</b>	<b>-892.867</b>	<b>-901.597</b>	<b>-908.321</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013	34.550	31.600	0	31.700	32.100	31.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.013	553.550	550.600	0	204.700	207.100	208.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013	-553.550	-550.600	0	-204.700	-207.100	-208.600

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.800
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.750</b>
11 - Personalaufwendungen	411.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.500
15 - Transferaufwendungen	59.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-658.580</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-658.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-852.080</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	203.884	203.884
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	5.611	5.611
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	209.495	209.495
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	220.601	378.801
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	1.175.073	2.556.273
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-965.578	-2.346.778

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger	
<b>Auftrag</b> Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	<b>Zielgruppe</b> Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
<b>Ziele</b> 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 / Selbstorganisierte Gru.	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	14,80	14,80	17,60	17,60	18,00
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	2,0	2,0	5,40	5,40	7,50
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich</b>	29,40	29,40	29,40	32,40	36,30
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	7,10	7,10	4,40	14,10	8,40
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen</b>	23,10	23,10	19,90	19,90	19,90
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,47	4,62	4,62	4,61	4,66
<b>davon Beschäftigte</b>	4,24	4,39	4,39	4,38	4,43
<b>davon Beamte</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

## Doppischer Produktplan 2017

### 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)  $30\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,5+1,5) = 9,0 \times 2,0 = 18$  zu ~3.000 Besuchern
- b)  $10\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,0+1,5) = 3,0 \times 2,5 = 7,5$  zu ~2.000 Besuchern
- c)  $55\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,3+0,9) = 16,5 \times 2,2 = 36,3$  zu ~13.600 Besuchern
- d)  $10\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,0+1,4) = 3,0 \times 2,8 = 8,4$  zu ~150 Besuchern
- e)  $25\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,5+1,2) = 7,4 \times 2,7 = 19,9$  zu ~10.000 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 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.617	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	3.170	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	19.463	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	9.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	4.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	453	500	500	500	500	500
	06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	79	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.503</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11	- Personalaufwendungen	311.774	306.671	332.219	333.078	336.661	340.275
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.909	10.310	4.924	2.280	2.330	2.381
	06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	205.604	199.080	226.438	228.702	230.989	233.299
	06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.861	6.693	7.200	7.272	7.345	7.418
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	21.750	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.887	15.366	17.509	17.684	17.861	18.040
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	40.538	38.779	44.622	45.069	45.519	45.975
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.474	2.768	2.894	2.923	2.953	2.982
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264	725	732	732	732	732
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.464	5.750	1.200	1.212	1.224	1.236
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.023	1.400	400	404	408	412
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.403	28.600	28.800	28.900	29.000	29.200
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.885	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.335	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.184	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.120	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.855	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	265	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.091	3.350	3.250	3.250	3.300	3.300
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	416	400	400	400	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.100	2.100	2.150	2.150
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	636	850	700	700	700	700
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	50	50	50	50	50
06.02.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	32	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>345.389</b>	<b>343.021</b>	<b>368.669</b>	<b>369.628</b>	<b>373.361</b>	<b>377.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-276.885</b>	<b>-269.421</b>	<b>-295.069</b>	<b>-296.028</b>	<b>-299.761</b>	<b>-303.575</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.885	-269.421	-295.069	-296.028	-299.761	-303.575
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.885	-269.421	-295.069	-296.028	-299.761	-303.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.573	175.900	172.300	172.300	172.300	172.300
06.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	12.924	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400
06.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	175.436	145.100	140.900	140.900	140.900	140.900
06.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.213	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-479.458	-445.321	-467.369	-468.328	-472.061	-475.875

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.013	9.800	8.600	0	8.700	9.100	8.600
06.02.01/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.539	6.700	5.500	0	5.600	6.000	5.500

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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 €	474	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)	<b>2.013</b>	<b>9.800</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.013</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.600</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.013	9.800	8.600	0	8.700	9.100	8.600
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.013</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.600</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.050
	06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450
	06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
	06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
	06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.500
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		550
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500
	06.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.02.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		73.600
11	- Personalaufwendungen		324.680
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.431
	06.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	220.326
	06.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.492
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	28.400
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.041

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.582
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.012
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		732
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.248
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		416
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.300
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.350
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.200
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		700
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		50
06.02.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
	Pauschalwertberichtigung		
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
17 = Ordentliche Aufwendungen			361.730
18 = Ordentliches Ergebnis			-288.130
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
21 = Finanzergebnis			0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-288.130

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-288.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.300
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.400
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	140.900
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.000
29 = Ergebnis		-460.430

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.890	3.890
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.380	1.380
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	2.510	2.510
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	3.890	3.890
<b>Auszahlungen</b>				
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	64.357	107.557
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	41.674	69.374
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	3.349	3.349
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	2.519	2.519
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	16.815	32.315

### Doppischer Produktplan 2017

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:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>64.357</b>	<b>107.557</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.467</b>	<b>-103.667</b>

#### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.890	3.890
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	64.357	107.557
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.467</b>	<b>-103.667</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01.</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit, mit einem Pauschalbetrag in Höhe von **40.450 €**, verbucht.

06.02.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Der Ansatz, in Höhe von **10.000 €**, ergibt sich aus den Erträge aus dem Cafébetrieb und dem Verkauf von Lebensmitteln.

06.02.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen verbucht. Die Höhe von **11.500 €** orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und den jeweiligen Aufwands-Haushaltsstellen.

## Aufwendungen:

06.02.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig, sodass trotz niedrig ausfallendem Rechnungsergebnis 2015 der Ansatz für das Jahr 2017 auf **20.000 €** festgesetzt wird.

### Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.02	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	0	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	420	450	170	800	600
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	31	31	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	1400	1400	2000	2000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	2500	2500	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	240	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	240	230	260	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	455	400	241	560	520
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	499	672	460	680	680
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,70	1,70	1,80
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,42	1,42	1,52
davon Beamte	0,15	0,15	0,28	0,28	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 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.709	12.500	15.750	15.750	15.750	15.750
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	12.500	15.750	15.750	15.750	15.750
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	21.200	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	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	22.500	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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	4.044	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.704	60.000	60.000	0	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	63.704	60.000	60.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	169	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.371	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.997</b>	<b>80.700</b>	<b>83.950</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.150</b>
11	- Personalaufwendungen	148.549	159.885	130.443	99.002	100.008	101.025
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.419	11.738	6.568	3.941	4.007	4.074
06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.897	109.880	95.122	72.573	73.298	74.031
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.533	8.490	7.351	5.605	5.661	5.717
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.197	21.244	18.410	13.870	14.008	14.148
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	369	883	892	892	892	892
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.918	6.100	1.600	1.616	1.632	1.648
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.215	1.550	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.935	4.200	7.250	7.350	7.250	6.050
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	1.300	1.200	1.300	1.200	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5	200	100	100	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.834	2.500	5.750	5.750	5.750	5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.555	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	25.339	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		74.529	42.700	60.550	56.950	58.450	58.950
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.539	0	13.000	13.000	14.000	14.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	21.200	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.840	41.200	46.000	42.400	42.900	43.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.950	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		383	1.350	1.300	1.350	1.350	1.350
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	119	100	100	150	150	150
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	103	150	100	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	1	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		251.950	208.235	199.643	164.752	167.158	167.475

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.953	-127.535	-115.693	-140.702	-143.108	-143.325
19 + Finanzerträge	0	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	-120.953	-127.535	-115.693	-140.702	-143.108	-143.325
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.953	-127.535	-115.693	-140.702	-143.108	-143.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.021	19.600	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.476	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
06.02.02.581102      Interne Aufwendungen IM	10.314	8.900	7.600	7.600	7.600	7.600
06.02.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.230	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Ergebnis	-141.973	-147.135	-132.993	-158.002	-160.408	-160.625

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.750	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	1.750	0	0	0	0	0
06.02.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.750	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.750
06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0
06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.02.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
06.02.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
06.02.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.150</b>
11 - Personalaufwendungen	56.932
06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.142
06.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.056
06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.023
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.635
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		892
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.664
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		520
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.050
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln		0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)		5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			59.550
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		14.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)		1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		44.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.350
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB		0
17 = Ordentliche Aufwendungen			123.982

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.832
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.832
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300
06.02.02.581101           Interne Aufwendungen ADV	5.100
06.02.02.581102           Interne Aufwendungen IM	7.600
06.02.02.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.600
29 = Ergebnis	-117.132

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.322	8.322
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	7.830	7.830
06.02.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	492	492
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)	<b>0</b>	<b>8.322</b>	<b>8.322</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.322	-8.322

#### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.322	8.322
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.322	-8.322

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02.</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	

Erträge:

06.02.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012-2015“ verbucht. Diese blieb in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konstant. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Pauschale in Höhe von **15.750 €** bewilligt, sodass für das Haushaltsjahr 2017 von derselben Summe ausgegangen wird.

06.02.02.448000 (**Erträge aus Kostenerstattungen, –umlagen vom Bund**) Hier werden Zuschüsse, zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, gemäß der Planung der Kreisverwaltung in Höhe von **60.000 €**, verbucht.

Aufwendungen:

06.02.02.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche**). Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß der Förderrichtlinien in Höhe von **13.000 €** verbucht.

06.02.02.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2016-2021. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	37.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Sachmittelkosten für Schulsozialarbeit	4.000 €
<b>Summe</b>	<b>46.000 €</b>

Zuzüglich ist eine allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> Kinder
---	-----------------------------

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	31	31	31	31	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,40	0,35	0,35	0,35	0,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,40	0,35	0,35	0,35	0,45
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 9.5.2016, laut Bürgerbüro): gesamt 4.498 (davon 0 - 5 Jahre: 1.490; 6 - 14 Jahre: 2.209; 15-17 Jahre: 799)

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.338	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	62.338	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	0	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.325	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.663</b>	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	26.428	25.725	28.799	29.087	29.378	29.671
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.977	20.500	22.927	23.156	23.387	23.621
	06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.619	1.587	1.774	1.792	1.810	1.828
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.832	3.638	4.098	4.139	4.181	4.222
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	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	238.892	199.550	231.200	233.500	235.800	238.200
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	238.892	199.550	231.200	233.500	235.800	238.200
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		74.989	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	74.989	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36	50	50	50	50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	50	50	50	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		340.345	334.425	370.049	372.637	375.228	377.921
18 = Ordentliches Ergebnis		-271.682	-225.925	-260.049	-262.637	-265.228	-267.921
19 + Finanzerträge		0	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		-271.682	-225.925	-260.049	-262.637	-265.228	-267.921
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-271.682	-225.925	-260.049	-262.637	-265.228	-267.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.701	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.127	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.497	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.077	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-275.384	-229.425	-263.949	-266.537	-269.128	-271.821

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
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	369.000	369.000	0	173.000	175.000	177.000
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	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	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)	0	542.000	542.000	0	196.000	198.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-542.000	-542.000	0	-196.000	-198.000	-200.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>79</b> Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>81</b> Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	369.000	369.000	0	173.000	175.000	177.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	369.000	369.000	0	173.000	175.000	177.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	29.968
06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.857
06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.846
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.265
06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	240.600
06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0
06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0
06.02.03.529110 TBS Umlage	0
06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		110.000
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>380.618</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-270.618</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-270.618</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-270.618</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.900
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.200
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-274.518</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	199.994	199.994
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	199.994	199.994
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	5.611	5.611
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.611	5.611
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	205.605	205.605
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	300.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	604.478	1.677.478
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	199.994	199.994
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.922	262.922
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	147.922	262.922
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	1.102.394	2.440.394
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-896.789	-2.234.789

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	300.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-300.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.922	262.922

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	147.922	262.922
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-147.922	-262.922
<b>81</b>	Sanierung von Kinderspielplätzen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	604.478	1.677.478
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	604.478	1.677.478
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-604.478	-1.677.478
<b>173</b>	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage			
	Martfeld			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung	0	199.994	199.994
	Martfeld			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	199.994	199.994
	Spielplatzerneuerung Martfeld			
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
<b>186</b>	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe			
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
<b>201</b>	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	5.611	5.611
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.611	5.611
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	5.611	5.611

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03.	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

06.02.03.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielflächen in Rechnung (Personal, Maschinen- und Materialeinsatz). Die Neuberechnung wird seitens der TBS durchgeführt. Laut TBS ist die geplante Reduzierung nicht realistisch, sodass der Ansatz bei **231.200 €** liegt.

06.02.03/0011.785210 (**Neubau Bolzplatz Lothringer Straße**) Der Ansatz in Höhe von **150.000 €** ist für den Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm veranschlagt worden. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme nach 2017 verschoben wird, da die entsprechenden Immobilien im Vorfeld nicht verkauft wurden.

06.02.03/0079.783110 (**Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken**) Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (**Sanierung von Kinderspielplätzen**) Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **369.000 €** einbegriffen. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2016 gemäß des Ratsbeschlusses für den Jugend-Sport-Park, allerdings wurde dieses in 2016 nicht umgesetzt, sodass es auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben wird.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	446.848	211.000	398.000	398.000	398.000	398.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.631	355.000	792.500	796.700	800.900	805.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.902	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>836.132</b>	<b>566.700</b>	<b>1.192.400</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.200.800</b>	<b>1.205.100</b>
11 - Personalaufwendungen	789.818	1.101.558	1.095.988	1.106.751	1.117.627	1.128.606
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.328	107.050	131.250	129.250	129.250	129.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	6.878.999	6.863.600	7.727.666	8.009.349	8.137.318	8.305.462
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.624	26.100	26.400	26.350	26.400	26.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.795.911</b>	<b>8.098.408</b>	<b>8.981.404</b>	<b>9.271.800</b>	<b>9.410.695</b>	<b>9.589.818</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.959.779</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.789.004</b>	<b>-8.075.200</b>	<b>-8.209.895</b>	<b>-8.384.718</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.959.779</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.789.004</b>	<b>-8.075.200</b>	<b>-8.209.895</b>	<b>-8.384.718</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.959.779</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.789.004</b>	<b>-8.075.200</b>	<b>-8.209.895</b>	<b>-8.384.718</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.478	142.900	150.600	150.600	150.600	150.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.097.257</b>	<b>-7.674.608</b>	<b>-7.939.604</b>	<b>-8.225.800</b>	<b>-8.360.495</b>	<b>-8.535.318</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>			<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	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)	0	900	900	0	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700
3 + Sonstige Transfererträge	398.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.139.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	8.492.615
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.788.214</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.578.814</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.578.814</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.578.814</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.729.414</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	2.863	7.363
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	2.863	7.363
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	67.930	66.774	46.509	46.970	47.438	47.909
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.021	2.856	3.287	3.320	3.353	3.387
	06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.890	49.261	32.934	33.263	33.596	33.932
	06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.857	3.814	2.552	2.577	2.603	2.629
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.802	9.559	6.399	6.463	6.528	6.593
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	284	287	287	287	287
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	909	750	800	808	816	824
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	384	250	250	252	255	257
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	178	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	178	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326	3.450	3.100	3.150	3.150	3.150
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	100	100	150	150	150
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.110	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>69.434</b>	<b>73.874</b>	<b>51.809</b>	<b>52.320</b>	<b>52.788</b>	<b>53.259</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-69.434</b>	<b>-73.874</b>	<b>-51.809</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.259</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-69.434</b>	<b>-73.874</b>	<b>-51.809</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.259</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-69.434</b>	<b>-73.874</b>	<b>-51.809</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.259</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.297	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.223	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.951	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.123	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-76.731</b>	<b>-80.974</b>	<b>-57.709</b>	<b>-58.220</b>	<b>-58.688</b>	<b>-59.159</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	48.385
06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.421
06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.271
06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.655
06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.659
06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	287
06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	832
06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	2.200
06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150
06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500

### Doppischer Produktplan 2017

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:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.01.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.735</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.735</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.735</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-53.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900
06.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.000
06.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	2.100
06.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-59.635</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
--	--

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	50	70	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	130	140	180	190	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	350	360	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	180	200	280	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	125	150	130	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	180	150	100	80	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,83	3,83	3,83	3,83	3,23
davon Beschäftigte	0,00	0,80	0,80	0,80	0,90
davon Beamte	1,83	3,03	3,03	3,03	2,33

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.637	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	1.637	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Ertr a Auflös BeihR 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		170.204	158.937	184.039	185.781	187.544	189.322
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	76.794	79.684	92.033	92.953	93.883	94.822
06.03.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.288	37.557	44.352	44.795	45.243	45.696
06.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.043	2.909	3.434	3.468	3.503	3.538
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.484	7.134	8.421	8.505	8.591	8.676
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.067	9.553	9.649	9.649	9.649	9.649
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.523	17.100	20.450	20.654	20.861	21.069
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.004	5.000	5.700	5.757	5.814	5.872
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.529100	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		7.138	8.450	8.900	8.700	8.700	8.700
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	132	150	150	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224	700	600	300	300	300
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.513	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.300	1.350	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177.341</b>	<b>169.687</b>	<b>194.439</b>	<b>195.981</b>	<b>197.744</b>	<b>199.522</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-175.704</b>	<b>-169.687</b>	<b>-194.439</b>	<b>-195.981</b>	<b>-197.744</b>	<b>-199.522</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-175.704</b>	<b>-169.687</b>	<b>-194.439</b>	<b>-195.981</b>	<b>-197.744</b>	<b>-199.522</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-175.704</b>	<b>-169.687</b>	<b>-194.439</b>	<b>-195.981</b>	<b>-197.744</b>	<b>-199.522</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.503	39.100	27.300	27.300	27.300	27.300
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.338	12.600	9.200	9.200	9.200	9.200
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	16.383	15.100	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.782	11.400	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-216.208</b>	<b>-208.787</b>	<b>-221.739</b>	<b>-223.281</b>	<b>-225.044</b>	<b>-226.822</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	06.03.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		0
11	- Personalaufwendungen		191.119
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	95.770
	06.03.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.03.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.153
	06.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.573
	06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.763
	06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.649
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.280
	06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.931
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500
	06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500
	06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.850
	06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
06.03.02.541200	300
06.03.02.543160	300
06.03.02.543190	6.500
06.03.02.549900	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.469</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.469</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.469</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-201.469</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300
06.03.02.581101	9.200
06.03.02.581102	9.800
06.03.02.581104	8.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-228.769</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	8	16	17	17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	3	0	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	0	1	4	2	3
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	1	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	2	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	14	15	20	25	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	78	100	100	134	143
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	3	8	4	4
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	30	38	60	70
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	53	56	42	38	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	7	4	5	5
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	24	26	25	20	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	7	8	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,40	3,95	3,95	4,50	7,58
davon Beschäftigte	3,40	3,20	3,20	3,75	6,63
davon Beamte	2,00	0,75	0,75	0,75	0,95

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.286	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	335.053	92.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.927	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	303.307	80.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	1.819	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.024	181.000	618.500	622.700	626.900	631.200
	06.03.03.448102 Kostenerst/-uml v Land (UMA)	0	0	418.500	422.700	426.900	431.200
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	200.024	181.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.822	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	9.822	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.184</b>	<b>273.500</b>	<b>900.000</b>	<b>904.200</b>	<b>908.400</b>	<b>912.700</b>
11	- Personalaufwendungen	284.652	520.872	524.457	529.678	534.950	540.276
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.112	69.226	57.047	57.618	58.194	58.776
	06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	158.202	336.847	344.682	348.129	351.610	355.126
	06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.185	26.102	26.705	26.972	27.242	27.515
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.180	66.582	68.885	69.574	70.270	70.972
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.294	2.365	2.388	2.388	2.388	2.388
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.359	15.300	18.950	19.139	19.330	19.524

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:	
Produkt	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.320	4.450	5.800	5.858	5.916	5.975
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.898	52.000	77.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	53.613	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.286	2.000	2.000	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	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.333.984	5.240.800	6.008.246	6.234.655	6.339.683	6.476.264
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.155.016	2.096.200	2.237.040	2.326.521	2.340.900	2.384.684
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	0	85.500	86.400	87.300	88.100
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.178.564	3.144.600	3.305.706	3.437.934	3.523.883	3.611.980
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	0	0	380.000	383.800	387.600	391.500
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	404	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.224	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	172	350	350	350	350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.587	900	900	900	900	900
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.681.758</b>	<b>5.820.022</b>	<b>6.616.053</b>	<b>6.845.683</b>	<b>6.955.983</b>	<b>7.097.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.133.574</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.716.053</b>	<b>-5.941.483</b>	<b>-6.047.583</b>	<b>-6.185.190</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.133.574</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.716.053</b>	<b>-5.941.483</b>	<b>-6.047.583</b>	<b>-6.185.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 -	-5.133.574	-5.546.522	-5.716.053	-5.941.483	-6.047.583	-6.185.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.772	46.000	64.200	64.200	64.200	64.200
06.03.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	12.725	14.800	21.700	21.700	21.700	21.700
06.03.03.581102      Interne Aufwendungen IM	16.896	17.800	23.000	23.000	23.000	23.000
06.03.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.152	13.400	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Ergebnis	-5.175.346	-5.592.522	-5.780.253	-6.005.683	-6.111.783	-6.249.390

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
3	+ Sonstige Transfererträge		281.500
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.000
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	250.000
	06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		635.500
	06.03.03.448102	Kostenerst/-uml v Land (UMA)	435.500
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0
	06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	06.03.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		917.000
11	- Personalaufwendungen		545.655
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	59.364
	06.03.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.03.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	358.677
	06.03.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.03.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.790
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.682
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.388
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.719
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.035

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		75.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			6.631.080
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.444.301
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)		89.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		3.702.279
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)		395.500
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.350
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.258.085</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.341.085</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.341.085</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0

### Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.341.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.200
06.03.03.581101           Interne Aufwendungen ADV	21.700
06.03.03.581102           Interne Aufwendungen IM	23.000
06.03.03.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.500
29 = Ergebnis	-6.405.285

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03.</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.03.03.421100 (**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**) Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **30.000 €**.

06.03.03.422100 (**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**) Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt.  
Ab 2016 wird aufgrund der Organisationsänderungen in der Jugendhilfe, gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) der Ansatz als Ergebnis der Umstrukturierung auf **250.000 €** angehoben.

06.03.03.448102 (**Ersatz von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**) Es handelt sich hier um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen". Es wird ein Ansatz in Höhe von **418.500 €** veranschlagt.

06.03.03.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Der Ansatz wurde hier aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 auf **200.000 €** erhöht.

06.03.03.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**) Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen auf **75.000 €** anzuheben.

06.03.03.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten für ambulante Hilfe, Vollzeitpflege und Inobhutnahme verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

## Doppischer Produktplan 2017

Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Voll-zeitpflege (§ 33 SGB VIII), die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Es wird von einer Steigerungsrate von bis 2018 von 4 % und danach 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Anzahl der minderjährigen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) kann die Steigerungsrate jedoch höher ausfallen.	2.233.040 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.237.040 €</b>

06.03.03.533102 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- UMA**)

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (ambulante Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaft). Der Ansatz beträgt **85.500 €**.

06.03.03.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**) Die Mittel dieses Ansatzes werden für die gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII), veranschlagt. Es wird eine Steigerungsrate bis 2018 von 4 % und danach in Höhe von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) kann die Steigerungsrate jedoch höher ausfallen. Somit wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **3.305.706 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2017**

**06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- UMA)**

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Es wird ein Ansatz von 380.000 € veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII</b>	63	67	75	100	125
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,85	1,20	1,20	0,75	2,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	1,05	1,05	0,60	2,20
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.788	40.697	23.718	23.950	24.185	24.422
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.320	4.085	10.511	10.616	10.722	10.830
	06.03.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.970	26.740	6.488	6.553	6.619	6.685
	06.03.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.546	2.072	502	507	512	517
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.915	5.277	1.189	1.201	1.213	1.225
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420	473	478	478	478	478
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.673	1.650	3.450	3.484	3.519	3.554
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	944	400	1.100	1.111	1.122	1.133
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	1.004.299	1.038.400	1.189.070	1.236.444	1.267.185	1.298.748
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	885.007	708.400	925.950	962.800	986.700	1.011.250
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	119.292	330.000	263.120	273.644	280.485	287.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	250	450	450	450	450
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	50	50	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235	200	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.040.330</b>	<b>1.079.347</b>	<b>1.213.238</b>	<b>1.260.844</b>	<b>1.291.820</b>	<b>1.323.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.039.250</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.213.238</b>	<b>-1.260.844</b>	<b>-1.291.820</b>	<b>-1.323.620</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.039.250</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.213.238</b>	<b>-1.260.844</b>	<b>-1.291.820</b>	<b>-1.323.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.039.250</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.213.238</b>	<b>-1.260.844</b>	<b>-1.291.820</b>	<b>-1.323.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.690	7.700	19.900	19.900	19.900	19.900
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.866	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	5.133	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.692	2.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.051.940</b>	<b>-1.087.047</b>	<b>-1.233.138</b>	<b>-1.280.744</b>	<b>-1.311.720</b>	<b>-1.343.520</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	06.03.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		0
11	- Personalaufwendungen		24.662
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.938
	06.03.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.03.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.752
	06.03.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.03.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	522
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.238
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	478
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.590
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.144
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		1.331.085
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.036.400
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	294.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50

### Doppischer Produktplan 2017

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 2021
06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.197</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.356.197</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356.197</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.356.197</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.700
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	7.100
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.376.097</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04.</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

06.03.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion.  
(Die GPA geht von ca. 30.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.) Der Ansatz wird insgesamt auf **925.950 €** veranschlagt.

06.03.04.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**) Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Es wird von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4 % und danach von 2,5 %, ausgehend vom durchschnittlichen Rechnungsergebnis der letzten drei Jahre und von durchschnittlich 4 Fällen ausgegangen. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **263.120 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.05	<b>Adoptionen</b>	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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	3	9	9	8	7
<b>Bewerberberatung</b>	15	12	12	15	15
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	12	16	16	18	18
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,80	0,80	0,80	0,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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		2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.274	0	0	0	0	0
06.03.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	3.274	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>5.674</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 - Personalaufwendungen		8.117	11.367	0	0	2.548	2.548
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.730	8.845	0	0	0	0
06.03.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	387	2.522	0	0	2.548	2.548
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	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	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.117	13.367	2.000	2.000	4.548	4.548
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
19 + Finanzerträge	0	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	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
06.03.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.577	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.05.581102      Interne Aufwendungen IM	3.422	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.461	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-10.903	-21.567	-7.600	-7.600	-10.148	-10.148

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200
	06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	06.03.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		1.200
11	- Personalaufwendungen		2.548
	06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	06.03.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.03.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	06.03.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.03.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.548
	06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		1.500
	06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500
	06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
	06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.548
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.348
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.348
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800
06.03.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	2.300
06.03.05.581102           Interne Aufwendungen IM	2.400
06.03.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100
29 = Ergebnis	-10.148

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.06	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	<b>Zielgruppe</b> Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher</b>	210	180	200	200	200
<b>Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings</b>	4	4	5	5	5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,95	0,70	0,70	0,60	0,84
<b>davon Beschäftigte</b>	1,65	0,70	0,70	0,60	0,84
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	56.404	52.301	62.318	62.916	60.972	61.582
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.967	12.256	13.473	13.608	13.744	13.882
	06.03.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.985	26.735	31.375	31.689	32.006	32.326
	06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.168	2.071	2.430	2.454	2.479	2.503
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.388	5.139	6.042	6.103	6.164	6.226
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	0	2.548	2.548	0	0
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.985	4.950	5.250	5.302	5.355	5.409
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.802	1.150	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	726	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	726	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	100	100	150	150	150
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	114	100	100	150	150	150
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.244	55.901	64.418	65.066	63.122	63.732
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
19 + Finanzerträge	0	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	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.403	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.03.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.255	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581102      Interne Aufwendungen IM	2.994	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.153	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-64.647	-60.601	-70.118	-70.766	-68.822	-69.432

## Doppischer Produktplan 2017

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  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500
	06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	06.03.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	06.03.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		1.500
11	- Personalaufwendungen		62.197
	06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.021
	06.03.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.03.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.649
	06.03.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.03.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.528
	06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.288
	06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.463
	06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.248
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		2.000
	06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150
	06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
	06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0

### Doppischer Produktplan 2017

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 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.347
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.847
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.847
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.400
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200
29 = Ergebnis	-70.047

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.07	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,59	0,64	0,64	0,64	0,69
<b>davon Beschäftigte</b>	0,41	0,46	0,46	0,46	0,51
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66	700	700	700	700	700
06.03.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>66</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen		36.187	35.106	39.289	39.676	40.067	40.461
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.043	5.712	6.575	6.641	6.707	6.774
06.03.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.686	21.286	23.812	24.050	24.291	24.534
06.03.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.676	1.647	1.843	1.861	1.880	1.898
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.063	3.893	4.386	4.430	4.474	4.519
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133	568	573	573	573	573
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.818	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	767	500	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		779	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	508	900	900	900	900	900
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	271	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114	100	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	100	100	100	100	100
06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	50	50	50	50	50
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.063	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.969</b>	<b>42.606</b>	<b>46.789</b>	<b>47.176</b>	<b>47.567</b>	<b>47.961</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.903</b>	<b>-41.906</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.476</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.261</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.903</b>	<b>-41.906</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.476</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.261</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-38.903</b>	<b>-41.906</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.476</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.261</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.768	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.062	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.738	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.969	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.671</b>	<b>-48.406</b>	<b>-51.989</b>	<b>-52.376</b>	<b>-52.767</b>	<b>-53.161</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700
	06.03.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
	06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	06.03.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		700
11	- Personalaufwendungen		40.859
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.842
	06.03.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.03.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.779
	06.03.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.03.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.917
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.564
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	573
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.664
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350
	06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900
	06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100
	06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100
	06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
06.03.07.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
06.03.07.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000
06.03.07.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.359</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.659</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.659</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.659</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900
06.03.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.000
06.03.07.581102      Interne Aufwendungen IM	2.100
06.03.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-53.559</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
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	2.863	7.363
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.863	7.363
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	2.863	7.363
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.863	7.363
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.08	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

**Ziele**  
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten</b>	172	190	190	190	190
<b>Anzahl der Heranziehungsfälle</b>	350	459	500	550	550
<b>Anzahl der Altfälle</b>	130	128	100	120	120
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,98	1,39
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,98	0,59

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	111.795	118.500	116.500	116.500	116.500	116.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	6.504	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	105.291	110.000	110.000	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	164.607	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	164.607	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>276.402</b>	<b>291.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>
11	- Personalaufwendungen	118.045	203.317	201.866	203.853	205.859	207.886
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.548	59.724	45.670	46.127	46.588	47.054
06.03.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.195	96.237	110.929	112.038	113.158	114.290
06.03.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.966	7.459	8.589	8.675	8.762	8.849
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.918	18.707	21.457	21.671	21.888	22.107
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	3.090	3.121	3.121	3.121	3.121
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.176	14.600	9.700	9.797	9.894	9.993
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.743	3.500	2.400	2.424	2.448	2.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.651	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	35.651	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	29	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		363.838	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	360.068	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	3.770	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.678	900	900	950	1.000	1.000
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	78	100	100	150	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	889	800	800	800	800	800
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	15.711	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>534.241</b>	<b>627.967</b>	<b>626.516</b>	<b>628.553</b>	<b>630.609</b>	<b>632.636</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-257.838</b>	<b>-336.967</b>	<b>-337.516</b>	<b>-339.553</b>	<b>-341.609</b>	<b>-343.636</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-257.838</b>	<b>-336.967</b>	<b>-337.516</b>	<b>-339.553</b>	<b>-341.609</b>	<b>-343.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-257.838</b>	<b>-336.967</b>	<b>-337.516</b>	<b>-339.553</b>	<b>-341.609</b>	<b>-343.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.575	20.200	11.800	11.800	11.800	11.800
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.221	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	4.277	7.800	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.076	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-268.414</b>	<b>-357.167</b>	<b>-349.316</b>	<b>-351.353</b>	<b>-353.409</b>	<b>-355.436</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	116.500
06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	6.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.03.08.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0
06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>289.000</b>
11 - Personalaufwendungen	209.934
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.524
06.03.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.433
06.03.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.938
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.328
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.121
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.093
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.497
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen		372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer		0
06.03.08.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>634.684</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-345.684</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-345.684</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-345.684</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.800
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.000
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM		4.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.600
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-357.484</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08.</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.03.08.421102 (**Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete**) Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt zum 01.01.2015 auf mtl. 1.080 € bzw. 880 € bei Nichterwerbstätigen angehoben.

Dennoch konnten die Einnahmen aufgrund einer kontinuierlichen Sachbearbeitung enorm gesteigert werden.

Die Erhöhung des Ansatzes auf **110.000 €** ab 2016 ist auf die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) und dem Konsolidierungsbeitrag ab 2016 zurückzuführen.

06.03.08.448100 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**) Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten 370.000 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Kommune verbleibt somit lediglich ein Eigenanteil von 53,34 %.

Da die Höhe der Ausgaben nur geschätzt ist, basieren auch die prozentualen Einnahmen des Landes lediglich auf Schätzungen und den durchschnittlichen Vorjahreswerten. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Ansatz von rund **172.500 €**.

06.03.08.523100 (**Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land**) Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 110.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt. 46,66 % von 110.000,00 € ergeben ca. **51.400,00 €**.

Auch diese Beträge ergeben sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten und können weiterhin nur geschätzt werden.

06.03.08.533900 (**Sonstige soziale Leistungen**) Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Berechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB. Steigende Unterhaltsbeträge führen somit auch zu steigenden Ausgaben. Die Höhe der Unterhaltszahlungen und somit auch der Unterhaltsvorschussleistungen wurde zum 01.01.2016 auf **372.350 €** angehoben.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.09	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>	
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
<b>Ziele</b>	
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,09	0,09	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, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.458225 Erträge aus Auflösung Beihilfen	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.491	12.187	13.792	13.927	14.064	14.200
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.021	2.856	3.288	3.320	3.354	3.387
	06.03.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.447	6.441	7.324	7.398	7.472	7.546
	06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	499	499	567	573	578	584
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.164	1.107	1.276	1.289	1.302	1.315
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	284	287	287	287	287
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	909	750	800	808	816	824
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	384	250	250	252	255	257
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	175.974	203.400	152.300	160.200	152.400	152.400
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	50.553	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	125.421	127.400	73.300	81.200	73.400	73.400
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	50	50	50	50	50
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	50	50	50	50	50
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.476	215.637	166.142	174.177	166.514	166.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-185.388	-215.637	-166.142	-174.177	-166.514	-166.650
19 + Finanzerträge		0	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		-185.388	-215.637	-166.142	-174.177	-166.514	-166.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-185.388	-215.637	-166.142	-174.177	-166.514	-166.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.009	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	612	600	500	500	500	500
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	813	700	600	600	600	600
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	585	600	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-187.397	-217.537	-167.742	-175.777	-168.114	-168.250

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
	06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0
	06.03.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		14.340
	06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.421
	06.03.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	06.03.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.622
	06.03.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	06.03.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	590
	06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.328
	06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	287
	06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	832
	06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		152.400
	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	79.000
	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	73.400

## Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.790</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-166.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	500
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	600
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-168.390</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09.</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.09.531200 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser betrug für das Jahr 2016 75.628,39 €. Für 2017 wurde von der Kreisverwaltung eine Kostensteigerung angekündigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **79.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	40.000 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	1.800 €
EB Ennepetal	72.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>128.800 €</b>
Pauschale Kürzung wegen Übernahme von Dritten (Spenden)	55.500 €
<b>Summe</b>	<b>73.300 €</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015		2017	2018	2019	2020			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200	325.200	325.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.339</b>	<b>333.400</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>333.339</b>	<b>333.400</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Teilergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3		+ Sonstige Transfererträge		0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9		+/- Bestandsveränderungen		0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>
11		- Personalaufwendungen		0
12		- Versorgungsaufwendungen		0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14		- Bilanzielle Abschreibungen		0
15		- Transferaufwendungen		325.200
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>325.200</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-325.200</b>
19		+ Finanzerträge		0
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21		<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-325.200</b>
23		+ Außerordentliche Erträge		0
24		- Außerordentliche Aufwendungen		0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-325.200</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
29		<b>= Ergebnis</b>		<b>-325.200</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	325.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.200</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-325.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-325.200</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	07	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	07.01	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	07.01.01	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	<b>Zielgruppe</b>
--	-------------------

**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	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.339</b>	<b>333.400</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-333.339</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-325.200</b>
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

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	325.200
	07.01.01.539100      Sonstige Transferaufwendungen	325.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	325.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-325.200
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-325.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-325.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
	07.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	0
	07.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0
	07.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29	= <b>Ergebnis</b>	-325.200

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	07	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	07.01	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	07.01.01.	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

07.01.01.539100 (**Sonstige Transferaufwendungen**) Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde maßgebend. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW hat den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf 11,695138291 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 27.800 (Stand 31.12.2014) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **325.200 €** zustande.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.082	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			155.833	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			44	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>160.960</b>	<b>157.100</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>
11	- Personalaufwendungen			358.526	355.123	416.588	418.024	422.194	426.405
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.671	39.200	37.450	37.450	37.450	37.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.613	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen			32.649	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.369	4.000	6.050	3.850	6.050	3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>429.827</b>	<b>436.323</b>	<b>498.088</b>	<b>497.324</b>	<b>503.694</b>	<b>505.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-268.867</b>	<b>-279.223</b>	<b>-342.238</b>	<b>-341.474</b>	<b>-347.844</b>	<b>-349.855</b>
19	+ Finanzerträge			728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>728.888</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>460.020</b>	<b>664.777</b>	<b>601.762</b>	<b>602.526</b>	<b>596.156</b>	<b>594.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>460.020</b>	<b>664.777</b>	<b>601.762</b>	<b>602.526</b>	<b>596.156</b>	<b>594.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.318.751	1.172.600	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>			<b>-858.731</b>	<b>-507.823</b>	<b>-650.438</b>	<b>-649.674</b>	<b>-656.044</b>	<b>-658.055</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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			4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.135	-32.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082	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	155.833	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>160.960</b>	<b>157.100</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>
11 - Personalaufwendungen	358.526	355.123	416.588	418.024	422.194	426.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.671	39.200	37.450	37.450	37.450	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.613	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	32.649	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	4.000	6.050	3.850	6.050	3.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.827</b>	<b>436.323</b>	<b>498.088</b>	<b>497.324</b>	<b>503.694</b>	<b>505.705</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.867</b>	<b>-279.223</b>	<b>-342.238</b>	<b>-341.474</b>	<b>-347.844</b>	<b>-349.855</b>
19 + Finanzerträge	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>728.888</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.020</b>	<b>664.777</b>	<b>601.762</b>	<b>602.526</b>	<b>596.156</b>	<b>594.145</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>460.020</b>	<b>664.777</b>	<b>601.762</b>	<b>602.526</b>	<b>596.156</b>	<b>594.145</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.751	1.172.600	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-858.731</b>	<b>-507.823</b>	<b>-650.438</b>	<b>-649.674</b>	<b>-656.044</b>	<b>-658.055</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.135	-32.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:
----------------	----	----------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155.850</b>
11 - Personalaufwendungen	430.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100
15 - Transferaufwendungen	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.312</b>
19 + Finanzerträge	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>944.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.688</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>587.688</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-664.512</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:
----------------	----	----------------	----------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	102.519	132.019
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	102.519	132.019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.519	-132.019

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155.850</b>
11 - Personalaufwendungen	430.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100
15 - Transferaufwendungen	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.312</b>
19 + Finanzerträge	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>944.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.688</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>587.688</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-664.512</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	102.519	132.019
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	102.519	132.019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.519	-132.019

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	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	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	28	31	31	31	31	31	31
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	17	16	14	16	16	15
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	6.024*	6.024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41
<b>davon Beschäftigte</b>	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21
<b>davon Beamte</b>	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20

**Erläuterungen**

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

\* lt. Angaben Kreissportbund: Zahl aller Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
	08.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	64.449	37.816	51.709	49.497	49.981	50.470
	08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.378	17.027	26.749	24.297	24.540	24.785
	08.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.669	8.050	8.877	8.966	9.056	9.146
	08.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	721	623	687	694	700	707
	08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.918	1.620	1.791	1.809	1.827	1.845
	08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.290	946	955	955	955	955
	08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.823	7.700	9.450	9.544	9.639	9.736
	08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.649	1.850	3.200	3.232	3.264	3.296
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	32.649	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.649	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	50	50	50	50
	08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
	08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>97.098</b>	<b>71.966</b>	<b>85.659</b>	<b>83.447</b>	<b>83.931</b>	<b>84.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.098</b>	<b>-71.966</b>	<b>-85.659</b>	<b>-83.447</b>	<b>-83.931</b>	<b>-84.420</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-97.098</b>	<b>-71.966</b>	<b>-85.659</b>	<b>-83.447</b>	<b>-83.931</b>	<b>-84.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-97.098</b>	<b>-71.966</b>	<b>-85.659</b>	<b>-83.447</b>	<b>-83.931</b>	<b>-84.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.260	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.230	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.508	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.523	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-105.358</b>	<b>-81.666</b>	<b>-94.259</b>	<b>-92.047</b>	<b>-92.531</b>	<b>-93.020</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
08.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	50.967
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.033
08.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
08.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.238
08.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
08.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	715
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.864
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	955
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.833
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.329
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	33.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>84.917</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-84.917</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-84.917</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-84.917</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.800
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.700
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-93.517</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01.</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

08.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht. Gemäß der Ratsbeschlüsse vom 29.03.2012 und 24.11.2016 erhalten die Vereine zur Förderung des Breitensports einen Zuschuss in Höhe von 16.000 €. Die Förderung ist auf jeweils auf fünf Jahre (bis 2021) begrenzt. Somit beträgt der Ansatz **33.900 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Sportler/innen und Sportvereine
<b>Ziele</b>	
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	6,36	5,58	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78€	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-27,50€	-30,15€	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen:**  
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die 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. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	411	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	28.127	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	28.127	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	39	50	50	50	50	50
	08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	30	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.577</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698	7.800	8.950	8.950	8.950	8.950
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	144	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.055	5.900	4.950	4.950	4.950	4.950
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793	600	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	793	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	250	300	300	300	300
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	300	300	300	300
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	156	0	0	0	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.875</b>	<b>8.650</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>23.702</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.702</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>23.702</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		805.548	756.300	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	805.548	756.300	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-781.846</b>	<b>-764.400</b>	<b>-854.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-854.200</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.761	29.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.761	28.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.761	29.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.761	-29.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.761	28.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.761	28.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.761	-28.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>550</b>
11 - Personalaufwendungen	0
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	4.950
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600
08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300
08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	300
08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
08.01.02.549900 Pauschalwertberichtigung	0
08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.300</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.900
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	844.900
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-854.200</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
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	36.018	48.018
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	34.886	44.886
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.132	3.132
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	36.018	48.018
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.018	-48.018

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.886	44.886
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	34.886	44.886
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.886	-44.886

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.132	3.132
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.132	-3.132

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 geplant	HH-Jahr 2017 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	53,76	43,05	43,49	44,01	38,58	<b>Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich</b>	64 Std.				
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	13,60€	13,74€	10,31€	12,17 €	10,52 €	<b>Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich</b>	23,5 Std.				
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	84.128	88.861	81.059	81.059	81.059	<b>Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich</b>	24,75 Std.				
<b>davon Familienbad</b>	54.469	58.801	53.582	53.582	53.582	<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich</b>	2,5 Std.				
<b>davon Schulen</b>	12.130	11.934	12.102	12.102	12.102	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
<b>davon Vereine</b>	17.529	18.126	15.375	15.375	15.375	<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
						<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen:**

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671	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	4.671	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	127.707	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	637	700	350	350	350	350
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.783	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.125	127.400	125.000	125.000	125.000	125.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.975	15.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.186	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	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	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	5	0	0	0	0	0
	08.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.383</b>	<b>156.550</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
11	- Personalaufwendungen	294.077	317.307	364.879	368.527	372.213	375.935
	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
	08.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	230.978	250.097	288.322	291.205	294.117	297.058
	08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.852	18.915	21.145	21.356	21.570	21.786
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	44.181	48.295	55.412	55.966	56.526	57.091
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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		26.972	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.478	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.685	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.864	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.945	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	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		1.985	3.500	5.700	3.500	5.700	3.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	308	350	350	350	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	597	1.000	800	800	800	800
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	538	1.700	4.100	1.900	4.100	1.900
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	131	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	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		327.854	355.707	402.579	404.027	409.913	411.435

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 = Ordentliches Ergebnis			-195.472	-199.157	-247.279	-248.727	-254.613	-256.135
19 + Finanzerträge			728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land		0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			533.416	744.843	696.721	695.273	689.387	687.865
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			533.416	744.843	696.721	695.273	689.387	687.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			504.943	406.600	398.700	398.700	398.700	398.700
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.575	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		500.752	403.800	395.900	395.900	395.900	395.900
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		615	600	500	500	500	500
29 = Ergebnis			28.473	338.243	298.021	296.573	290.687	289.165

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									

### Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.374	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.374</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.374</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.374</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900
	08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0
	08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
	08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
	08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150.350
	08.01.03.441100	Mieten und Pachten	350
	08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	2.700
	08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000
	08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.700
	08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50
	08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	0
	08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	08.01.03.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0
	08.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	08.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>155.300</b>
11	- Personalaufwendungen		379.695
	08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	08.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	08.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.029
	08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.004
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		57.662
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		4.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
15 - Transferaufwendungen			0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.700
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.100
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450
17 = Ordentliche Aufwendungen			417.395

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis		-262.095
19 + Finanzerträge		944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		681.905
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		681.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		398.700
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.300
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	395.900
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	500
29 = Ergebnis		283.205

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	66.501	84.001
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	61.837	74.337
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.664	9.664
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	66.501	84.001
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.501	-84.001

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	66.501	84.001
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.501	-84.001

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03.</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

08.01.03.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von **125.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (**Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen**) Der Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades beträgt für das Jahr 2017 **17.700 €**.

08.01.03.465100 (**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU weiterhin eine Dividende von 1 €/Akte an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **944.000 €**.

## Aufwendungen:

08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf veranschlagt. Der Ansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Wareneinkauf Hallenbad	2.200 €
Sole	8.000 €
Birnen für Unterwasserscheinwerfer	1.100 €
Wasseraufbereitung / Flocker	1.500 €
Schwefelsäure	600 €
sonstige Wasseraufbereitung	900 €
Armbänder für Schrankschlüssel	300 €
Erste Hilfe Material, Toner	200 €
<b>Summe</b>	<b>14.800 €</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	4.749	10.650	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.749</b>	<b>10.650</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	403.147	355.443	392.754	396.674	400.636	404.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.561	182.400	162.400	79.400	69.400	54.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455	12.750	8.900	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.164</b>	<b>550.593</b>	<b>564.054</b>	<b>485.074</b>	<b>479.036</b>	<b>468.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.415</b>	<b>-539.943</b>	<b>-559.054</b>	<b>-480.074</b>	<b>-474.036</b>	<b>-463.036</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.415</b>	<b>-539.943</b>	<b>-559.054</b>	<b>-480.074</b>	<b>-474.036</b>	<b>-463.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-456.415</b>	<b>-539.943</b>	<b>-559.054</b>	<b>-480.074</b>	<b>-474.036</b>	<b>-463.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.469	62.500	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-523.884</b>	<b>-602.443</b>	<b>-600.954</b>	<b>-521.974</b>	<b>-515.936</b>	<b>-504.936</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015		2017		2018	2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	185.000	230.000	100.000	125.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	185.000	230.000	100.000	125.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-230.000	-100.000	-125.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		128.591	110.861	122.766	123.994	125.234	126.486
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		172	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>128.763</b>	<b>111.111</b>	<b>143.016</b>	<b>124.244</b>	<b>125.484</b>	<b>126.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-128.763</b>	<b>-111.111</b>	<b>-143.016</b>	<b>-124.244</b>	<b>-125.484</b>	<b>-126.736</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-128.763</b>	<b>-111.111</b>	<b>-143.016</b>	<b>-124.244</b>	<b>-125.484</b>	<b>-126.736</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-128.763</b>	<b>-111.111</b>	<b>-143.016</b>	<b>-124.244</b>	<b>-125.484</b>	<b>-126.736</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.091	19.600	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-139.853</b>	<b>-130.711</b>	<b>-155.316</b>	<b>-136.544</b>	<b>-137.784</b>	<b>-139.036</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:
----------------	----	---	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	408.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.076</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.076</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.076</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-467.076</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-508.976</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:
----------------	----	---	----------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	185.000	540.000
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	185.000	540.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-540.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	127.752
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.002</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.002</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.002</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-128.002</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-140.302</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.01.01	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

**Ziele**  
 Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.01.02	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0	1
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0	0
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0	3
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innerstadtrelevanten Einzelhandels

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	128.591	110.861	122.766	123.994	125.234	126.486
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.020	88.192	96.860	97.829	98.807	99.795
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.553	6.818	7.501	7.576	7.652	7.728
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.018	15.851	18.405	18.589	18.775	18.963
	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	20.000	0	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	250	250	250	250	250
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	172	250	250	250	250	250

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.763	111.111	143.016	124.244	125.484	126.736
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
19 + Finanzerträge	0	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	-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.091	19.600	12.300	12.300	12.300	12.300
09.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.856	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
09.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	6.650	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.584	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-139.853	-130.711	-155.316	-136.544	-137.784	-139.036

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		0
11	- Personalaufwendungen		127.752
	09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	09.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	09.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.793
	09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	09.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	09.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.806
	09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.153
	09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
	09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250
	09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>128.002</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.002
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.002
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300
09.01.02.581101           Interne Aufwendungen ADV	4.300
09.01.02.581102           Interne Aufwendungen IM	4.900
09.01.02.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100
29 = Ergebnis	-140.302

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02.</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

**09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. Mit der Fortschreibung soll bereits in 2016 begonnen werden. Der Ansatz für 2017 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2017

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	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
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	12	2.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	229.891	202.980	223.827	226.058	228.313	230.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.996	172.400	137.400	77.400	67.400	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	3.750	3.550	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.370</b>	<b>379.130</b>	<b>364.777</b>	<b>307.058</b>	<b>299.313</b>	<b>286.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.358</b>	<b>-377.130</b>	<b>-364.777</b>	<b>-307.058</b>	<b>-299.313</b>	<b>-286.590</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.358</b>	<b>-377.130</b>	<b>-364.777</b>	<b>-307.058</b>	<b>-299.313</b>	<b>-286.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-275.358</b>	<b>-377.130</b>	<b>-364.777</b>	<b>-307.058</b>	<b>-299.313</b>	<b>-286.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.911	35.400	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-318.269</b>	<b>-412.530</b>	<b>-388.777</b>	<b>-331.058</b>	<b>-323.313</b>	<b>-310.590</b>

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung					Rechtsbindung:		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	185.000	230.000	100.000	125.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	185.000	230.000	100.000	125.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-185.000	-230.000	-100.000	-125.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	232.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.889</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.889</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.889</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-288.889</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-312.889</b>

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	185.000	540.000
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	185.000	540.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-540.000

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

**Ziele**  
 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	44.949	39.946	44.174	44.616	45.063	45.513
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.843	31.687	34.877	35.226	35.578	35.934
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.669	2.452	2.701	2.728	2.756	2.783
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.437	5.807	6.596	6.662	6.729	6.796
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	20.000	0	15.000	5.000	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	0	0	5.000	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	15.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	100	100	150	150	150
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	52	100	100	150	150	150
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.001</b>	<b>60.046</b>	<b>44.274</b>	<b>59.766</b>	<b>50.213</b>	<b>45.663</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.001</b>	<b>-60.046</b>	<b>-44.274</b>	<b>-59.766</b>	<b>-50.213</b>	<b>-45.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.001	-60.046	-44.274	-59.766	-50.213	-45.663
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.001	-60.046	-44.274	-59.766	-50.213	-45.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.521	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.602	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	12.905	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.014	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-66.522	-67.246	-49.074	-64.566	-55.013	-50.463

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		0
11	- Personalaufwendungen		45.968
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		36.293
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
09.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
09.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.811
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.864
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.118</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-46.118</b>
19	+ Finanzerträge		0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.118
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.700
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.900
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200
29 = Ergebnis	-50.918

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350	330
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	12	2.000	0	0	0	0
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	12	1.000	0	0	0	0
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	184.941	163.034	179.653	181.442	183.250	185.077
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.191	13.413	14.746	14.893	15.042	15.193
09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.940	112.390	123.489	124.724	125.971	127.231
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.555	8.693	9.563	9.658	9.755	9.852
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.676	20.207	23.018	23.248	23.481	23.716
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	123	631	637	637	637	637
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.528	6.450	6.900	6.969	7.038	7.109
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.927	1.250	1.300	1.313	1.326	1.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.996	152.400	137.400	62.400	62.400	52.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	334	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.663	152.000	137.000	62.000	62.000	52.000
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	432	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	224	250	250	250	250	250
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	107	400	200	200	200	200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.369</b>	<b>319.084</b>	<b>320.503</b>	<b>247.292</b>	<b>249.100</b>	<b>240.927</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.357</b>	<b>-317.084</b>	<b>-320.503</b>	<b>-247.292</b>	<b>-249.100</b>	<b>-240.927</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.357</b>	<b>-317.084</b>	<b>-320.503</b>	<b>-247.292</b>	<b>-249.100</b>	<b>-240.927</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-230.357</b>	<b>-317.084</b>	<b>-320.503</b>	<b>-247.292</b>	<b>-249.100</b>	<b>-240.927</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.389	28.200	19.200	19.200	19.200	19.200
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.580	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.826	14.300	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.984	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-251.746</b>	<b>-345.284</b>	<b>-339.703</b>	<b>-266.492</b>	<b>-268.300</b>	<b>-260.127</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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
	09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	185.000	230.000	100.000	125.000	0	0
	09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	0	0	25.000	0	0
	09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	30.000	0	0	0	0
	09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	60.000	0	0	0	0	0
	09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	70.000	0	0	0	0
	09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	09.02.02/0260.785200	Ausbauplanung Potthoffstraße	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	30.000	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	185.000	230.000	100.000	125.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-185.000	-230.000	-100.000	-125.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>242</b> Ausbau Castorffstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	0	0	25.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b> Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b> Ausbau der Fußgängerzone							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>245</b> Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b> Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>247</b> Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b> Ausbauplanung Potthoffstraße							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>261</b> Ausbauplanung Prinzenstraße							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>262</b> Ausbau Herdstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0
	09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
	09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		186.921
	09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.345
	09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.503
	09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
	09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.951
	09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.953
	09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637
	09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.180
	09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.352
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.400
	09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>242.771</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-242.771</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-242.771</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-242.771</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.200
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.800
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-261.971</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	185.000	540.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	50.000
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	30.000
09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone	0	60.000	60.000
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	70.000
09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	100.000	300.000
09.02.02/0260.785200 Ausbauplanung Potthoffstraße	0	0	0
09.02.02/0261.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	0	30.000
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	185.000	540.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-185.000	-540.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
242 Ausbau Castorffstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2021		en
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-25.000	-50.000
<b>243</b>	<b>Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe</b>			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-30.000
<b>244</b>	<b>Ausbau der Fußgängerzone</b>			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	60.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000
<b>245</b>	<b>Ausbau der Straße "In der Graslake"</b>			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-70.000
<b>246</b>	<b>Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg</b>			
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
<b>247</b>	<b>Neue Mitte Schwelm</b>			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	100.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000
<b>260</b>	<b>Ausbauplanung Potthoffstraße</b>			
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
<b>261</b>	<b>Ausbauplanung Prinzenstraße</b>			
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
<b>262</b>	<b>Ausbau Herdstraße</b>			
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-30.000

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02.</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Obsoleete Bebauungspläne auf 3 Jahre verteilt	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung	2.000 €
Bebauungspläne Zentralisierung	30.000 €
amtliche Lagepläne für Bebauungspläne	10.000 €
Planungskosten in 2017	30.000 €
Gutachten für Bebauungspläne (pauschal)	25.000 €
Bebauungsplan für Sportplätze	15.000 €
Bebauungsplan für Flüchtlinge	15.000 €
<b>Summe</b>	<b>137.000 €</b>

Die Ansatzerhöhung im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ist auf verschiedene Neuaufstellungen von mehreren Bebauungsplänen und Gutachten zurückzuführen.

Investive Auszahlungen:

09.02.02/0243.785200 (**Erschließungsplanung Wilhelmshöhe**)

Ausgaben für die Erstellung einer Erschließungsplanung für die betroffenen Straßenteile der Drosselstraße und der Grothestraße. Die Kosten sind **mit 30.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

09.02.02/0245.785200 (**Bauprogramm „in der Graslake“**)

Ausgaben für die Ausbauplanung zur Sanierung und Instandsetzung der Straße „In der Graslake“. Die Kosten sind mit **70.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

**Doppischer Produktplan 2017**

**09.02.02/0247.785200 (Neue Mitte Schwelm & Fußgängerzone)**

Ausgaben für die Ausbauplanung zur Sanierung und Instandsetzung der Anlagen „Neue Mitte“ und „Fußgängerzone“. Die Projekte können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Sie sind vielmehr im Zusammenhang zu sehen und deshalb ist der Ansatz bei der Haushaltsstelle 09.02.02/0244.785200 (Fußgängerzone) auf 0 € gestellt und die entsprechenden Ausgabemittel für die Planung hier mit dargestellt. Für 2017 werden die Ausgaben auf **100.000 €** geschätzt. (**Verpflichtungsermächtigung (VE) = 100.000 €**)

**09.02.02/0262.785200 (Ausbauplanung Herdstraße)**

Externe Vergabe der Ausbauplanung für die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 66 "Bahnhof Loh" festgelegten Erschließungsanlage. Die Kosten sind mit **30.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>4.737</b>	<b>8.650</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen		44.666	41.602	46.161	46.622	47.089	47.560
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.564	10.000	5.000	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		4.801	8.750	5.100	5.150	5.150	5.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>57.031</b>	<b>60.352</b>	<b>56.261</b>	<b>53.772</b>	<b>54.239</b>	<b>54.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-52.294</b>	<b>-51.702</b>	<b>-51.261</b>	<b>-48.772</b>	<b>-49.239</b>	<b>-49.710</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.294</b>	<b>-51.702</b>	<b>-51.261</b>	<b>-48.772</b>	<b>-49.239</b>	<b>-49.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-52.294</b>	<b>-51.702</b>	<b>-51.261</b>	<b>-48.772</b>	<b>-49.239</b>	<b>-49.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.467	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-65.761</b>	<b>-59.202</b>	<b>-56.861</b>	<b>-54.372</b>	<b>-54.839</b>	<b>-55.310</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	48.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.185</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.185</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.185</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-50.185</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-55.785</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Verwaltung intern und extern

**Ziele**

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200	200
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10	10
Betreute Anwender	40	40	50	50	35	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200	180
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

**Erläuterungen**

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.737</b>	<b>8.650</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	44.666	41.602	46.161	46.622	47.089	47.560
	09.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	448	0	2.686	2.713	2.740	2.768
	09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.095	33.041	33.968	34.307	34.651	34.997
	09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.715	2.556	2.629	2.656	2.682	2.709
	09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.407	6.005	6.128	6.189	6.251	6.314
	09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	600	606	612	618
	09.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	150	151	153	154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564	10.000	5.000	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	7.564	10.000	5.000	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	4.801	8.750	5.100	5.150	5.150	5.150
	09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64	100	100	150	150	150
	09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.031	60.352	56.261	53.772	54.239	54.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
19 + Finanzerträge	0	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	-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.467	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
09.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.254	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	8.075	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
09.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.138	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis	-65.761	-59.202	-56.861	-54.372	-54.839	-55.310

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		48.035
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.795
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		35.347
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
09.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
09.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.736
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.377
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		624
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		156
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.150
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>55.185</b>

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.185
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.185
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.000
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.200
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.400
29 = Ergebnis	-55.785

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	186.405	165.250	195.250	195.250	195.250	195.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	385	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>186.790</b>	<b>167.350</b>	<b>197.350</b>	<b>197.350</b>	<b>197.350</b>	<b>197.350</b>
11 - Personalaufwendungen	365.366	417.841	502.663	507.635	512.656	517.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231	75.000	125.000	30.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.500</b>	<b>498.991</b>	<b>633.263</b>	<b>543.235</b>	<b>523.256</b>	<b>528.325</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.710</b>	<b>-331.641</b>	<b>-435.913</b>	<b>-345.885</b>	<b>-325.906</b>	<b>-330.975</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.710</b>	<b>-331.641</b>	<b>-435.913</b>	<b>-345.885</b>	<b>-325.906</b>	<b>-330.975</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-187.710</b>	<b>-331.641</b>	<b>-435.913</b>	<b>-345.885</b>	<b>-325.906</b>	<b>-330.975</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.702	83.900	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-260.412</b>	<b>-415.541</b>	<b>-505.613</b>	<b>-415.585</b>	<b>-395.606</b>	<b>-400.675</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			186.405	165.250	195.250	195.250	195.250	195.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			385	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>186.790</b>	<b>167.350</b>	<b>197.350</b>	<b>197.350</b>	<b>197.350</b>	<b>197.350</b>
11 - Personalaufwendungen			365.366	417.841	502.663	507.635	512.656	517.725
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.231	75.000	125.000	30.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			250	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.653	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>374.500</b>	<b>498.991</b>	<b>633.263</b>	<b>543.235</b>	<b>523.256</b>	<b>528.325</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-187.710</b>	<b>-331.641</b>	<b>-435.913</b>	<b>-345.885</b>	<b>-325.906</b>	<b>-330.975</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-187.710</b>	<b>-331.641</b>	<b>-435.913</b>	<b>-345.885</b>	<b>-325.906</b>	<b>-330.975</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-187.710</b>	<b>-331.641</b>	<b>-435.913</b>	<b>-345.885</b>	<b>-325.906</b>	<b>-330.975</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.702	83.900	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-260.412</b>	<b>-415.541</b>	<b>-505.613</b>	<b>-415.585</b>	<b>-395.606</b>	<b>-400.675</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>197.350</b>
11 - Personalaufwendungen	501.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.825</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.825</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-314.825</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-384.525</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------	----------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	209	209
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	209	209
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-209	-209

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>197.350</b>
11 - Personalaufwendungen	501.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.825</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.825</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-314.825</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-384.525</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>			
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	209	209
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	209	209
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-209	-209

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

**Zielgruppe**

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	189	212	233	180	200
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	35	59	104	40	80
<b>Teilungen</b>	10	9	12	10	10
<b>Baulasten</b>	96	68	141	75	100
<b>Freistellungsverfahren</b>	1	8	16	10	20
<b>Bauberatungen</b>	700	500	750	750	750
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	75	148	96	100	100
<b>Klageverfahren</b>	7	11	1	10	5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47
<b>davon Beschäftigte</b>	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82
<b>davon Beamte</b>	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100	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	186.299	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	186.299	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	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	385	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	204	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.684</b>	<b>167.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
11	- Personalaufwendungen	351.275	396.756	487.137	491.953	496.816	501.728
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	73.003	68.959	130.885	132.194	133.516	134.851
10.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.174	218.181	222.572	224.798	227.046	229.316
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.245	16.757	17.226	17.398	17.572	17.748

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.282	42.091	42.781	43.209	43.641	44.077
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.343	5.518	5.573	5.573	5.573	5.573
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.015	35.800	53.900	54.439	54.983	55.533
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.212	9.450	14.200	14.342	14.485	14.630
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.231	75.000	125.000	30.000	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	75.000	125.000	30.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	7.231	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		250	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	250	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.636	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	191	250	250	250	250	250
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	670	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81	900	450	450	450	450
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	695	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>360.392</b>	<b>477.756</b>	<b>617.687</b>	<b>527.503</b>	<b>507.366</b>	<b>512.278</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-173.708</b>	<b>-310.656</b>	<b>-420.587</b>	<b>-330.403</b>	<b>-310.266</b>	<b>-315.178</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-173.708</b>	<b>-310.656</b>	<b>-420.587</b>	<b>-330.403</b>	<b>-310.266</b>	<b>-315.178</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-173.708</b>	<b>-310.656</b>	<b>-420.587</b>	<b>-330.403</b>	<b>-310.266</b>	<b>-315.178</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.911	70.800	54.400	54.400	54.400	54.400

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.834	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	39.664	41.300	26.400	26.400	26.400	26.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.412	17.800	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-243.619</b>	<b>-381.456</b>	<b>-474.987</b>	<b>-384.803</b>	<b>-364.666</b>	<b>-369.578</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
10.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	190.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100
10.01.01.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	2.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0
10.01.01.458300	tarifl Beschäftigte Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.100</b>
11	- Personalaufwendungen	485.417
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	114.927
10.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
10.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	231.610
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
10.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
10.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.925

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.518
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.573
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.088
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.776
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.450
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	450
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>495.967</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-298.867</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-298.867</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-298.867</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.400
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.300

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		26.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		16.700
29 = Ergebnis			<b>-353.267</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
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
<b>Auszahlungen</b>				
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	209	209
10.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	209	209
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	209	209
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-209	-209

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	209	209
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-209	-209

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	10.01.01.	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

10.01.01.431100 (**Verwaltungsgebühren**)

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016. Es wird mit Erträgen in Höhe von **190.000 €** gerechnet.

## Aufwendungen:

10.01.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Hier werden Aufwendungen für Ersatzvornahmen bei bauaufsichtlichen Maßnahmen („Schrottimmobilien“) von **25.000 €** und für die Einrichtung eines digitalen Bauarchivs von **100.000 €** dargestellt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	10.01.02	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	<b>Zielgruppe</b> Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
--	--

**Ziele**  
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	15	20
Steuerbescheinigungen	5	4	1	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	106	250	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	106	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	0	0	0	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	14.091	21.085	15.526	15.682	15.840	15.997
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.107	16.647	12.280	12.403	12.527	12.652
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	860	1.274	950	960	970	979
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.124	3.164	2.296	2.319	2.343	2.366
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	50	50	50	50
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	50	50	50	50	50
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.108</b>	<b>21.235</b>	<b>15.576</b>	<b>15.732</b>	<b>15.890</b>	<b>16.047</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.002	-20.985	-15.326	-15.482	-15.640	-15.797
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.002</b>	<b>-20.985</b>	<b>-15.326</b>	<b>-15.482</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.797</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.002</b>	<b>-20.985</b>	<b>-15.326</b>	<b>-15.482</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.797</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791	13.100	15.300	15.300	15.300	15.300
10.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	592	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
10.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	1.583	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	615	900	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-16.793	-34.085	-30.626	-30.782	-30.940	-31.097

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	16.158
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.779
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
10.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
10.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	989
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.208</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.958
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.958
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.300
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.300
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	1.200
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800
29 = Ergebnis		-31.258

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.974	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		515.691	370.250	344.400	344.400	344.400	344.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.355	10.700	10.400	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.141	6.000	131.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.420.021	1.903.600	1.420.100	1.420.100	1.420.100	1.420.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.348.182</b>	<b>2.686.650</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.177.100</b>	<b>2.177.100</b>	<b>2.177.100</b>
11 - Personalaufwendungen		312.437	247.965	242.803	245.183	247.589	250.020
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.932.283	2.923.900	3.327.200	3.060.250	3.074.200	3.124.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.318.103	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.590	12.900	15.150	13.150	12.200	12.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.574.413</b>	<b>4.935.015</b>	<b>5.331.403</b>	<b>5.064.833</b>	<b>5.080.239</b>	<b>5.132.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.226.231</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-3.029.403</b>	<b>-2.887.733</b>	<b>-2.903.139</b>	<b>-2.955.720</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.226.231</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-3.029.403</b>	<b>-2.887.733</b>	<b>-2.903.139</b>	<b>-2.955.720</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.226.231</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-3.029.403</b>	<b>-2.887.733</b>	<b>-2.903.139</b>	<b>-2.955.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.747	36.800	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-3.272.978</b>	<b>-2.285.165</b>	<b>-3.059.003</b>	<b>-2.917.333</b>	<b>-2.932.739</b>	<b>-2.985.320</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.900	25.500	160.500	0	135.000	90.000	90.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.234	390.000	490.000	0	46.000	800.000	1.000.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	376.857	415.500	1.844.950	0	181.000	890.000	1.090.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	180.169	2.138.900	1.801.900	5.015.000	5.176.900	3.361.900	2.261.900
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)	180.169	2.138.900	1.801.900	5.015.000	5.176.900	3.361.900	2.261.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	196.689	-1.723.400	43.050	-5.015.000	-4.995.900	-2.471.900	-1.171.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			393.974	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			515.691	370.250	344.400	344.400	344.400	344.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.355	10.700	10.400	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.141	6.000	131.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.420.021	1.903.600	1.420.100	1.420.100	1.420.100	1.420.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.348.182</b>	<b>2.686.650</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.177.100</b>	<b>2.177.100</b>	<b>2.177.100</b>
11 - Personalaufwendungen			312.437	247.965	242.803	245.183	247.589	250.020
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.932.283	2.923.900	3.327.200	3.060.250	3.074.200	3.124.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.318.103	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.590	12.900	15.150	13.150	12.200	12.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.574.413</b>	<b>4.935.015</b>	<b>5.331.403</b>	<b>5.064.833</b>	<b>5.080.239</b>	<b>5.132.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.226.231</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-3.029.403</b>	<b>-2.887.733</b>	<b>-2.903.139</b>	<b>-2.955.720</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.226.231</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-3.029.403</b>	<b>-2.887.733</b>	<b>-2.903.139</b>	<b>-2.955.720</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-3.226.231</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-3.029.403</b>	<b>-2.887.733</b>	<b>-2.903.139</b>	<b>-2.955.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.747	36.800	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-3.272.978</b>	<b>-2.285.165</b>	<b>-3.059.003</b>	<b>-2.917.333</b>	<b>-2.932.739</b>	<b>-2.985.320</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2016</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>mächtigung 2017</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2015</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.900	25.500	160.500	0	135.000	90.000	90.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	1.194.450	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		207.234	390.000	490.000	0	46.000	800.000	1.000.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		18.723	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		376.857	415.500	1.844.950	0	181.000	890.000	1.090.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		180.169	2.138.900	1.801.900	5.015.000	5.176.900	3.361.900	2.261.900
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)		180.169	2.138.900	1.801.900	5.015.000	5.176.900	3.361.900	2.261.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		196.689	-1.723.400	43.050	-5.015.000	-4.995.900	-2.471.900	-1.171.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.100
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.420.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.177.200</b>
11 - Personalaufwendungen	250.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.141.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.963.960</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.963.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.963.960</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.993.560</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
----------------	----	------------------------------------	----------------	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	924.361	1.489.861
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	80.800	80.800
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	989.111	4.525.111
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	18.723	18.723
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.012.995	7.308.945
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.865.302	18.629.802
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	14.873	14.873
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.880.175	18.644.675
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.867.180	-11.335.730

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.100
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.420.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.177.200</b>
11 - Personalaufwendungen	250.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.141.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.963.960</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.963.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.963.960</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.993.560</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	924.361	1.489.861
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	80.800	80.800
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	989.111	4.525.111
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	18.723	18.723
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.012.995	7.308.945
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.865.302	18.629.802
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	14.873	14.873
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.880.175	18.644.675
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.867.180	-11.335.730

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Länge des Straßennetzes (in km) <sup>1)</sup>	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt <sup>2)</sup>	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59

**Erläuterungen**

1. 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.
2. 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 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.076	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Straßenbeleuchtung						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	117.076	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.052	349.550	323.700	323.700	323.700	323.700
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	1.248	550	700	700	700	700
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.500	500	500	500	500
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	362.649	346.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	12.01.01.437110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	128.755	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.355	10.100	9.800	9.900	9.900	9.900
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	3.386	3.100	2.800	2.900	2.900	2.900
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.969	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636	6.000	131.000	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	125.000	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	3.636	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414.663	1.495.400	1.416.500	1.416.500	1.416.500	1.416.500
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.224.496	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	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	55.563	500	500	500	500	500
	12.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	44.000	22.900	0	0	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	7.085	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	61.299	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	997	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	58	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	68	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.097	122.000	16.000	16.000	16.000	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
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.040.783</b>	<b>1.980.650</b>	<b>2.000.600</b>	<b>1.875.700</b>	<b>1.875.700</b>	<b>1.875.700</b>
11 - Personalaufwendungen		312.437	247.965	242.803	245.183	247.589	250.020
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	142.541	91.678	77.702	78.479	79.264	80.057
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.621	91.516	97.009	97.979	98.959	99.949
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.761	7.080	7.507	7.582	7.658	7.734
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.845	18.769	19.668	19.864	20.063	20.264
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.915	4.572	4.617	4.617	4.617	4.617
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	72.786	27.000	28.550	28.835	29.123	29.415
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.966	7.350	7.750	7.827	7.905	7.984
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.670.863	2.735.400	3.155.900	2.887.700	2.900.400	2.949.300
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	250.000	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	562.174	596.800	602.900	609.000	615.200	622.200
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	30.144	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	10.960	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	125.082	125.100	126.400	127.700	129.000	130.500
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	344.680	335.100	338.500	341.900	338.500	338.900
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	6.162	5.500	7.500	12.000	7.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen						
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
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	Kil: 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)	83	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	3.636	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	731.341	862.000	880.300	899.000	908.000	917.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	463.559	364.600	385.700	382.400	382.800	387.600
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	40.773	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	43.438	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	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	124.736	142.500	144.000	145.500	147.000	148.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	180.211	157.600	210.900	213.000	215.200	217.400
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	3.883	7.200	59.700	7.200	7.200	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.098.963	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.580.148	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	516.651	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	2.164	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.590	12.900	15.150	13.150	12.200	12.200
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	150	150	150	200	200
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.907	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.869	4.750	8.000	6.000	5.000	5.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.911	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.965	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	14	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	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	32	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.093.853</b>	<b>4.523.565</b>	<b>4.941.153</b>	<b>4.673.333</b>	<b>4.687.489</b>	<b>4.738.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.053.070</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.940.553</b>	<b>-2.797.633</b>	<b>-2.811.789</b>	<b>-2.863.120</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.053.070</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.940.553</b>	<b>-2.797.633</b>	<b>-2.811.789</b>	<b>-2.863.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.053.070</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.940.553</b>	<b>-2.797.633</b>	<b>-2.811.789</b>	<b>-2.863.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.747	36.800	29.600	29.600	29.600	29.600
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.919	1.100	5.700	5.700	5.700	5.700
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.522	24.900	14.600	14.600	14.600	14.600
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.306	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-3.099.817</b>	<b>-2.579.715</b>	<b>-2.970.153</b>	<b>-2.827.233</b>	<b>-2.841.389</b>	<b>-2.892.720</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.900	25.500	25.500	0	0	0	0
	12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	150.900	25.500	25.500	0	0	0	0
	12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0188.681100 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	207.234	390.000	490.000	0	46.000	800.000	1.000.000
	12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	207.234	390.000	490.000	0	46.000	800.000	1.000.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.723	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	376.857	415.500	515.500	0	46.000	800.000	1.000.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	180.169	2.138.900	1.601.900	4.815.000	4.976.900	3.261.900	2.161.900
	12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	10.000	0	0	0	0
	12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	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	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegkonzept	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)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	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
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	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	9.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	13.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	7.067	299.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	41.290	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	235.000	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	300.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	365.000	365.000	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	1.800.000	900.000	900.000	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	260.000	1.000.000	800.000	200.000	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	17.598	975.000	950.000	950.000	950.000	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	3.279	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	75.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	12.936	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	400.000	400.000	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	300.000	300.000	0	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	9.000	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	16.000	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
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)	180.169	2.138.900	1.601.900	4.815.000	4.976.900	3.261.900	2.161.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.689	-1.723.400	-1.086.400	-4.815.000	-4.930.900	-2.461.900	-1.161.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
9	Endausbau Ehrenberger Straße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>116 Erschließungs- und KAG - beiträge</b>							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.234	390.000	490.000	0	46.000	800.000	1.000.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	207.234	390.000	490.000	0	46.000	800.000	1.000.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>207.234</b>	<b>390.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)</b>							
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
<b>149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>158 Neue Anlagen Brambecke</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159 Neue Anlagen Metzestr.</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>162</b> Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>164</b> Straßenverbreiterung Prinzenstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>165</b> Fahrnahrerweiterung Saarstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>172</b> Neue Anlagen Saarstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>177</b> Neue Anlagen Haßlinghauser Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>178</b> Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>179</b> Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>187</b> Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.900	25.500	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	150.900	25.500	25.500	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.900	-14.500	-14.500	0	0	0	0
<b>188</b> K & R Plätze Bahnhof							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>189</b> Neue Anlagen Augustastraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b> Neue Anlagen Falkenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>193</b> Gehwegerneuerung Kantstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>194</b> Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>195</b> Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>196</b> Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>197</b> Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.723	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.723	0	0	0	0	0	0
<b>203</b> Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>208</b> Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>209</b> Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>215</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>216</b> Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>218</b> Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>226</b> Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>228</b> Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	13.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500	0	0	0	0	0	0
<b>229</b> Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>230</b> Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>231</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>232</b> Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.067	299.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	7.067	299.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.067	-299.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>233</b> Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.290	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	41.290	100.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-41.290</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>237</b> Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>241</b> Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	235.000	260.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>242</b> Ausbau Castorffstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	300.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b> Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.000	365.000	0	0
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	365.000	365.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b> Ausbau der Fußgängerzone							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>245</b> Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	900.000	900.000	0
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	1.800.000	900.000	900.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>246</b> Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	1.000.000	800.000	200.000	0
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	260.000	1.000.000	800.000	200.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>247</b> Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
12.01.01/0247.785210 Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>248</b> Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.598	975.000	950.000	950.000	950.000	0	0
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	17.598	975.000	950.000	950.000	950.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.598</b>	<b>-975.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249</b> Ausbau Ulmenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210 Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	28.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b> Erschließung Baugebiet Winterberg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210 Erschließung Baugebiet Winterberg	3.279	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252</b> Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b> Stützmauer Westfalendamm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210 Stützmauer Westfalendamm	0	100.000	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.936	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	12.936	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.936	0	0	0	0	0	0
<b>259 Gehwegausbau Schulstraße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000	0	0
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	400.000	400.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
<b>262 Ausbau Herdstraße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	300.000	300.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
<b>263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0263.785210 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
<b>265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	16.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.500	0	9.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.500	0	-9.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.600
	12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0
	12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		323.700
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	700
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500
	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500
	12.01.01.437110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.000
	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000
	12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
	12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.416.500
	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.400.000
	12.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0
	12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0
	12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0
	12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500
	12.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
	12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
	12.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0
	12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
	12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0
	12.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		16.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB		0
12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze		0
9 +/- Bestandsveränderungen			0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.875.800</b>
11 - Personalaufwendungen			250.110
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		78.494
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		100.948
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.812
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.466
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.617
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		29.709
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.064
12 - Versorgungsaufwendungen			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.956.300
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		629.100
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		30.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.		131.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		342.800
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen		7.500

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög		0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen		0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe		0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen		0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte		0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.		0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün		0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen		0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst		0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen		0
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel		0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm		6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen		0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben		926.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün		392.200
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst		90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS		0
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung		150.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		219.600
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.200
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
12.01.01.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB		0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0
	Pauschalwertberichtigung		
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.745.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.870.110</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.870.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.870.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.600
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.700
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		14.600
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.899.710</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	924.361	949.861
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	907.400
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	42.461	42.461
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	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	80.800	80.800
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	965.189	4.501.189
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	965.189	4.501.189
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	18.723	18.723
12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	18.723	18.723
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.989.073	5.550.573
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.865.302	17.929.802
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	150.000	150.000
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	344.835	344.835
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße	0	10.025	10.025
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	0	12.339	12.339
12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	5.180	5.180
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	0	16.403	16.403
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	5.930	5.930
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	1.020	1.020
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	93.800	328.300
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	170.000	170.000
12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	59.797	59.797

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	37.649	37.649
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	18.119	18.119
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	11.011	11.011
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	60.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	3.200	3.200
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	241.000	241.000
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	40.532	40.532
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	365.724	365.724
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	23.034	23.034
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	22.967	22.967
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	111.000	111.000
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	56.000	56.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.154.376	1.194.376
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	9.033	9.033
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	10.887	10.887
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	6.842	6.842
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	6.651	6.651
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	1.911	1.911
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	131.334	131.334
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	91.986	91.986
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	5.024	5.024
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	16.832	16.832
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	22.521	22.521
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	17.299	17.299
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	328.000	328.000
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	30.872	30.872
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	15.000	15.000
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	9.500	9.500
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	13.500	13.500
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	306.067
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	141.290
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	235.000
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	300.000
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	992.598
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	28.000
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	3.279
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	75.000
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	100.000
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	12.936
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	14.873
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	14.873
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.880.175
			17.944.675

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.891.102	-12.394.102

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>5</b> Endausbau Luisenstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	150.000	150.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>8</b> Neubau Lärmschutzwand Sternenburg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	10.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>9</b> Endausbau Ehrenberger Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	344.835	344.835
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	344.835	344.835
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-344.835</b>	<b>-344.835</b>
<b>10</b> Endausbau Göckinghofstraße			
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b> Neue Anlagen Ottostraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.339	12.339
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	0	12.339	12.339
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12.339</b>	<b>-12.339</b>
<b>67</b> Neue Anlagen Ruhrstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.403	16.403
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	0	16.403	16.403
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-16.403</b>	<b>-16.403</b>
<b>116</b> Erschließungs- und KAG - beiträge			
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	965.189	4.501.189

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	965.189	4.501.189
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>965.189</b>	<b>4.501.189</b>
<b>143</b>	<b>Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.020	1.020
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	1.020	1.020
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
<b>144</b>	<b>Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	93.800	328.300
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	93.800	328.300
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-93.800</b>	<b>-328.300</b>
<b>149</b>	<b>Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	170.000	170.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>156</b>	<b>Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	59.797	59.797
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	59.797	59.797
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-59.797</b>	<b>-59.797</b>
<b>157</b>	<b>Erneuerung Stützwand Hattinger Str.</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	37.649	37.649
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	37.649	37.649
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-37.649</b>	<b>-37.649</b>
<b>158</b>	<b>Neue Anlagen Brambecke</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	18.119	18.119
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	18.119	18.119
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.119</b>	<b>-18.119</b>
<b>159</b>	<b>Neue Anlagen Metzgerstr.</b>			

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	11.011	11.011
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.		0	11.011	11.011
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-11.011</b>	<b>-11.011</b>
<b>160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	60.000
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)		0	0	60.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe		0	241.000	241.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>
<b>164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	40.532	40.532
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße		0	40.532	40.532
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-40.532</b>	<b>-40.532</b>
<b>165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße		0	365.724	365.724
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-365.724</b>	<b>-365.724</b>
<b>169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0	80.800	80.800
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
<b>172 Neue Anlagen Saarstraße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)		0	23.034	23.034
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-23.034</b>	<b>-23.034</b>
<b>177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)		0	22.967	22.967

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-22.967	-22.967
178	Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	111.000	111.000
	12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	111.000	111.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-111.000	-111.000
179	Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	56.000	56.000
	12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	56.000	56.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-56.000	-56.000
187	Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof				
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	924.361	949.861
	12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	907.400
	12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	42.461	42.461
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.154.376	1.194.376
	12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.154.376	1.194.376
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-230.015	-244.515
188	K & R Plätze Bahnhof				
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0
189	Neue Anlagen Augustastraße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	9.033	9.033
	12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	9.033	9.033
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-9.033	-9.033
190	Neue Anlagen Falkenweg				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.887	10.887
	12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	10.887	10.887
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-10.887	-10.887
193	Gehwegerneuerung Kantstraße				

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße		0	1.911	1.911
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-1.911</b>	<b>-1.911</b>
<b>194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße		0	131.334	131.334
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-131.334</b>	<b>-131.334</b>
<b>195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	91.986	91.986
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße		0	91.986	91.986
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-91.986</b>	<b>-91.986</b>
<b>196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)</b>					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)</b>					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>					
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	18.723	18.723
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	18.723	18.723
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>18.723</b>	<b>18.723</b>
<b>203 Neue Anlagen Döinghauser Straße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	16.832	16.832
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße		0	16.832	16.832
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-16.832</b>	<b>-16.832</b>
<b>208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	22.521	22.521
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.		0	22.521	22.521
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-22.521</b>	<b>-22.521</b>
<b>209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	17.299	17.299

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2021		en
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	17.299	17.299
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-17.299	-17.299
<b>215</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-328.000	-328.000
<b>216</b> Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	30.872	30.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-30.872	-30.872
<b>218</b> Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
<b>226</b> Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	15.000
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.000	-15.000
<b>228</b> Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	13.500	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-13.500	-13.500
<b>229</b> Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
<b>230</b> Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
<b>231</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
<b>232</b> Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)				

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	306.067	306.067
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )		0	306.067	306.067
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-306.067</b>	<b>-306.067</b>
<b>233</b>	<b>Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	141.290	141.290
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle		0	141.290	141.290
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-141.290</b>	<b>-141.290</b>
<b>237</b>	<b>Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>241</b>	<b>Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	235.000	495.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		0	235.000	495.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>242</b>	<b>Ausbau Castorffstraße</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	300.000	300.000
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept		0	300.000	300.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>243</b>	<b>Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	365.000
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe		0	0	365.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>
<b>244</b>	<b>Ausbau der Fußgängerzone</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.700.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone		0	0	1.700.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>245</b>	<b>Ausbau der Straße "In der Graslake"</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.800.000

## Doppischer Produktplan 2017

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	1.800.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>246</b> Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.260.000
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	1.260.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.000</b>
<b>247</b> Neue Mitte Schwelm			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.700.000
12.01.01/0247.785210 Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	3.700.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>
<b>248</b> Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	992.598	2.892.598
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	992.598	2.892.598
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-992.598</b>	<b>-2.892.598</b>
<b>249</b> Ausbau Ulmenweg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	28.000
12.01.01/0249.785210 Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	28.000	28.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>251</b> Erschließung Baugebiet Winterberg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.279	3.279
12.01.01/0251.785210 Erschließung Baugebiet Winterberg	0	3.279	3.279
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.279</b>	<b>-3.279</b>
<b>252</b> Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000
12.01.01/0252.785210 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	75.000	75.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>253</b> Stützmauer Westfalendamm			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000

## Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm		0	100.000	100.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	12.936	12.936
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße		0	12.936	12.936
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-12.936</b>	<b>-12.936</b>
<b>259 Gehwegausbau Schulstraße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	400.000
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße		0	0	400.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>262 Ausbau Herdstraße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	300.000
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße		0	0	300.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	10.000
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße		0	0	10.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	16.000
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße		0	0	16.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	52.352	61.352
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-52.352</b>	<b>-61.352</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01.</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****12.01.01.448700 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen)**

Hier werden die Kosten zum Abriss der Fußgängerbrücke Ibachsteg hälftig von der Deutschen Bahn AG gemäß § 14 a Eisenbahnkreuzungsgesetz, in Höhe von **125.000 €** dargestellt. Eine genauere Erläuterung erfolgt bei Haushaltsstelle 12.01.01.521602.

**12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Die Anpassung auf **1.400.000 €** ist aufgrund der zu erwartenden Zahlungen gemäß des Abschlagbescheids 2016, dem Rechnungsergebnis und des daraus resultierenden Mittelwertes erfolgt.

**12.01.01.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden unter anderem Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **16.000 €**.

**Aufwendungen:****12.01.01.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Die Fußgängerbrücke Ibachsteg soll wegen Schadhaftheit abgebaut werden, da eine vollständige Erneuerung einerseits einen hohen finanziellen Aufwand erfordern würde und andererseits ein zwingend notwendiger Bedarf zur Nutzung für Fußgänger nicht mehr besteht. Da es sich um eine Kreuzungsanlage gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt, hat sich die Deutsche Bahn AG als anderer Kreuzungsbeteiligter zur Hälfte an den Abrisskosten zu beteiligen (siehe Einnahmenvorschlag 12.01.01.448700). Der Ansatz wurde auf der Grundlage der von den TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2017 mit **250.000 €** veranschlagt.

**12.01.01.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Hier werden Kosten für übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **602.900 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

**Doppischer Produktplan 2017****12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Kosten zur Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl rund 2.000), einschließlich der Entsorgung des Räumgutes, zusammen. Der Ansatz in Höhe von **30.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten, als auch Entsorgungskosten. Die Ansatzerhöhung ab 2017 ist auf den zusätzlichen Einbau von Filtersäcken zurückzuführen.

**12.01.01.521606 (An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen und ähnliches)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Unterhaltung/ Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen und die Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen, sowie zusätzlicher Markierungen aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplätze für Ärzte etc.) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **126.400 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Fremdleistungen.

**12.01.01.521607 (An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung)**

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wird von den TBS übernommen. Der Ansatz in Höhe von **338.500 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

**12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage des Gebührensatzes 2017 bei einer Straßenfläche von rund 668.000 qm vorgenommen. Es ergibt sich folgende Rechnung:  
 $668.000 \text{ qm} * 1,31 \text{ €/qm} = 875.080 \text{ €}$ , zuzüglich der Erschließungsanlagen im Baugebiet Winterberg (ca. 8.000 m<sup>2</sup> für 6 Monate) = 5.240 €  
Der Ansatz wird auf **880.300 €** veranschlagt.

**12.01.01.524208 (An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün)**

Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen an den öffentlichen Gemeindestraßen. Der Ansatz in Höhe von **385.700 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Aufwendungen für Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung und gegebenenfalls Fällung von Gefahrenbäumen).

**12.01.01.524210 (An TBS für Winterdienst)**

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht auf die TBS gegen Kostenersatz (**90.000 €**) übertragen, und zwar in folgenden Fällen:  
Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der

**Doppischer Produktplan 2017**

Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

**12.01.01.524211 (An TBS für Baumkontrollen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen (letzteres miterfasst aus Produkt 12.01.04). Der Ansatz von **24.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

**12.01.01.528111 (An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung)**

Für die bei der Haushaltsstelle 12.01.01.521607 beschriebene Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **144.000 €** an, welche die Stadt direkt mit dem Versorgungsunternehmen abrechnet.

**12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden sonstige Ingenieurleistungen der TBS verbucht, die keinem konkreten Produkt im Ergebnis- und Finanzplan zugeordnet werden können (z.B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten). Der Ansatz von **60.000 €** beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung mit **150.900 €** dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung). Der Ansatz beträgt insgesamt **210.900 €**.

**12.01.01.529111 (Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt. Überprüfung gemäß DIN 1076 von

- 2 Holzbrücken (Foßbecke u. Brunnen, jährlich),
- 8 Straßenüberführungen (alle 3 Jahre),
- 1 Durchlass (Am Brunnenhof), Aquädukt Süd und
- 8 Stützwände: Im Wildeborn, Frankfurter Straße, Hauptstraße 161, Ehrenberger Straße, Gustavstraße, Bahnhofstraße (Treppenaufgang zum ZOB) Weilenhäuschenstraße, Westfalendamm

durch einen sachkundigen Ingenieur auf Standsicherheit und Verkehrssicherheit.

Der erhöhte Ansatz von **59.700 €** für 2017 beinhaltet Aufwendungen für eine einmalige Statik Prüfung, und zwar für eine Statische Nachrechnung der Brückenbauwerke nach der Nachrechnungsrichtlinie 05/2011 mit 1. Ergänzung von 04/2015. Dies ist erforderlich, weil das alles nicht mehr die jüngsten Bauwerke sind und die LKW – Lasten, die sich auf den Straßen bewegen, immer größer werden.

**Doppischer Produktplan 2017****Investive Einzahlungen****12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)**

Im Haushaltsjahr 2017 sollen Erschließungsbeiträge für die Möllenkotter Straße und die Luisenstraße sowie KAG-Beiträge für die Wilhelmstraße, Max-Klein-Straße, Göckinghofstraße, Wiedenhaufe und zwei Beleuchtungsmaßnahmen von **490.000 €** erhoben werden.

**12.01.01/0187.681100 (Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof / ZOB)**

Landeszuschuss für den Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am Zentralen Omnibusbahnhof. Aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung des Bahnhofsgebäudes kann die Maßnahme erst im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Der Zuschuss beträgt **25.000 €**.

**Investive Auszahlungen:****12.01.01/0008.785210 (Bau Lärmschutzwand Sternenburgstraße)**

Planungskosten (Teilbetrag) für die im Bebauungsplan Nr. 46 „Sternenburgstraße“ festgesetzte Lärmschutzwand entlang der Frankfurter Straße (L 527) = **10.000 €**.

**12.01.01/0144.785220 (An TBS für Planung, Bauleitung und Straßenbau)**

Ingenieurleistungen der TBS für die Abwicklung von investiven Straßenbaumaßnahmen. Der Ansatz von **46.900 €** beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten.

**12.01.01/0187.785210 (An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)).**

Für die Fertigstellung von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am zentralen Omnibusbahnhof werden für Tiefbauleistungen an die TBS investive Auszahlungen in Höhe von **40.000 €** geplant.

**12.01.01/0241.785210 (Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke)**

Der Ausbau der Linderhauser Straße mit Abriss des Überführungsbauwerkes soll auf einen Erschließungsträger gegen Kostenerstattung übertragen werden. Der Ansatz beträgt **260.000 €**.

**12.01.01/0243.785210 (Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe)**

Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes mit anschließendem Verkauf des Grundstücks „Sportplatz Wilhelmshöhe“ ist die Erschließung zu sichern. Für die Erschließungsanlagen Drosselstraße und Grothestraße sind hier Mittel für den endgültigen Ausbau der Straßen vorgesehen. Nach Realisierung der Maßnahmen sind Erschließungsbeiträge zu erheben, **Verpflichtungsermächtigung (VE) = 365.000**.

**Doppischer Produktplan 2017****12.01.01/0245.785210 (Ausbau „In der Graslake“ Gesamtkonzept)**

Für die Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes sind zunächst Kosten von **1,8 Mio. €** geschätzt worden. Der Ausbauumfang muss noch im Rahmen einer Planung in 2017 festgelegt werden. Eine Auftragsvergabe soll möglichst in 2017 zu Lasten der Jahre 2018 und 2019 erfolgen. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben.

**Verpflichtungsermächtigung (VE) = 1.800.000 €.**

**12.01.01/0246.785210 (Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept)**

Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen in den Straßen Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, und Glatzer Weg im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ab 2017. Wegen der gleichzeitigen Verlegung neuer Gas-, Wasser und Stromleitungen im Tilsiter Weg durch das Versorgungsunternehmen können Synergieeffekte erzielt werden. Die Gesamtkosten sind zunächst auf **1,2 Mio. €** geschätzt. Vorgesehen sind eine Auftragserteilung in 2017 und der Abschluss in 2019. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben.

**Verpflichtungsermächtigung (VE) = 1.000.000 €.**

**12.01.01/0248.785210 (Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße)**

Vor dem Hintergrund der sehr positiv laufenden Gewerbeansiedlung im Plangebiet und der laut BEG auch weiterhin bestehenden Investoreninteressen steht die Zurverfügungstellung der erforderlichen Infrastruktur im besonderen Interesse der Stadt. Zudem ergibt sich aus den Bestimmungen des B-Plans Bahnhof Loh eine rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Der Straßenausbau erfolgt im Nachgang zu den Maßnahmen der Kanalsanierung/-erneuerung durch die TBS. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben, = **950.000 €.** **Verpflichtungsermächtigung (VE) = 950.000 €.**

**12.01.01/0259.785210 (Gehwegausbau Schulstraße)**

Die von den TBS beauftragte Ausführungsplanung für die Gehwege hat ergeben, dass eine Sanierung der Gehwege ohne gleichzeitige Sanierung der Fahrbahn aus technischer Sicht nicht möglich ist. Auftragsvergabe soll in 2017 mit Bürgerbeteiligung erfolgen.

**Verpflichtungsermächtigung (VE) = 400.000€.**

**12.01.01/0262.785210 (Ausbau Herdstraße)**

Erstmalige endgültige Herstellung der Herdstraße gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 66 „Bahnhof Loh“, aus dem sich auch die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Anlage ergibt. Die Ausbauplanung soll noch in 2016 außerplanmäßig in Auftrag gegeben werden. Der Ausbaauftrag soll in 2017 vergeben und dann in 2018 realisiert werden. Nach Herstellung müssen Erschließungsbeiträge erhoben werden, **Verpflichtungsermächtigung (VE) = 300.000 €.**

**Doppischer Produktplan 2017**

**12.01.01/0263.785210 (Beleuchtungsanlage Beyenburger Straße)**

Erneuerung der mehr als 40 Jahre alten Straßenbeleuchtung (3 Maste, 3 Leuchten, Demontage der alten Betonmaste, TBS-Leistungen) in der Beyenburger Straße durch die TBS. Die Kosten sind von den TBS mit **10.000 €** berechnet worden.

**12.01.01/0265.785210 (Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße)**

Erneuerung der mehr als 40 Jahre alten Straßenbeleuchtung (5 Maste, 5 Leuchten, Demontage der alten Betonmaste, TBS-Leistungen) der Winterberger Straße durch die TBS. Die Kosten sind von den TBS mit **16.000 €** berechnet worden.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	4.505	0	0	0	0	0
	12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.505	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845	160.000	0	0	0	0
	12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	845	0	0	0	0	0
	12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	160.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.393</b>	<b>185.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.621	102.500	86.200	86.900	87.600	88.300
	12.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	12.165	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.276	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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
	12.01.02.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	4.505	0	0	0	0	0
	12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	83.675	55.000	55.800	56.400	57.000	57.600
	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	9.000	21.700	9.600	9.700	9.800	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.024	109.100	107.900	107.900	107.900	107.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.024	109.100	107.900	107.900	107.900	107.900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.644</b>	<b>211.600</b>	<b>194.100</b>	<b>194.800</b>	<b>195.500</b>	<b>196.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.251</b>	<b>-26.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.100</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.251</b>	<b>-26.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-190.251</b>	<b>-26.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.100</b>
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
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-190.251</b>	<b>-26.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500
	12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.100</b>
11	- Personalaufwendungen		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.000
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	17.800
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	3.000
	12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0
	12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0
	12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0
	12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	58.200
	12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0
	12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
	12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.900

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		107.900
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>196.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-171.800</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-171.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-171.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0
12.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-171.800</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02.</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

**12.01.02.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße – Beyenburger Straße), L 706 (Stadtgrenze Ennepetal bis Kreuzung Hattinger Straße) und L 726 (Barmer Straße – Kaiserstraße).

Der Ansatz von **17.800 €** enthält neben Personal- und Kfz-Kosten auch Fremdleistungen.

**12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2017 bei einer Fläche von nunmehr 42.583 qm a` 1,31 € = 55.784 €. Der Ansatz wird auf **55.800 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer
---	---

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.  
  
 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:  
  
 B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.  
  
 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	244.000	0	0	0	0
12.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	244.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.043</b>	<b>259.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.604	38.000	33.700	34.050	34.400	34.750
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	1.294	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	1.226	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	92.385	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700
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	10.700	7.400	3.800	3.850	3.900	3.950

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>185.407</b>	<b>117.800</b>	<b>113.500</b>	<b>113.850</b>	<b>114.200</b>	<b>114.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-170.364</b>	<b>141.300</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.750</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.450</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-170.364</b>	<b>141.300</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.750</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-170.364</b>	<b>141.300</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.750</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.450</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-170.364</b>	<b>141.300</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.750</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.450</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
12.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	6.100
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.000
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	23.000
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	4.000

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		79.800
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>114.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-99.800</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-99.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-99.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-99.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03.</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2017 bei einer Fläche von nunmehr 16.619 qm a` 1,31 € = 21.770,89 €. Ansatz = **21.800 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 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 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
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	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.701	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.701</b>	<b>4.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		42.283	46.100	46.400	46.600	46.800	47.000
	12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	23.363	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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	18.920	19.500	19.800	20.000	20.200	20.400
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		30.314	34.050	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	30.314	34.050	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>72.597</b>	<b>80.150</b>	<b>77.650</b>	<b>77.850</b>	<b>78.050</b>	<b>78.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-69.896</b>	<b>-75.950</b>	<b>-74.050</b>	<b>-74.250</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.650</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-69.896</b>	<b>-75.950</b>	<b>-74.050</b>	<b>-74.250</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-69.896</b>	<b>-75.950</b>	<b>-74.050</b>	<b>-74.250</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.650</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-69.896</b>	<b>-75.950</b>	<b>-74.050</b>	<b>-74.250</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.650</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
	12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
	12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
	12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600
	12.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.600</b>
11	- Personalaufwendungen		0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
	12.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	12.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	12.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	12.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
	12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.200
	12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600
	12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen		0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben		20.600
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS		0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		31.250
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>78.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-74.850</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-74.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-74.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-74.850</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
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	23.922	23.922
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	23.922	23.922
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	23.922	23.922
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	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	23.922	23.922

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	23.922	23.922
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.922	23.922

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04.</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

**12.01.04.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **26.600 €**.

**12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“.

Niederschlagswassergebühr = 19.225,56 € (14.676 qm x 1,31 €)

+ Straßenreinigungsgebühr = 487,20 € (116 m x 2,78 €/1,42 €) = insg. 19.712,76 €, rd. **19.800 €** + 1% Erhöhung ab 2018.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.05	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

<b>Auftrag</b> ÖPNV-Gesetz NW	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.450	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	257.450	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
	12.01.05.441100 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812	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	1.812	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.262</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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
	12.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	1.912	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.912	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.912</b>	<b>1.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>257.350</b>	<b>255.700</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>257.350</b>	<b>255.700</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>257.350</b>	<b>255.700</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>257.350</b>	<b>255.700</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	1.194.450	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	1.329.450	0	135.000	90.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.129.450	-200.000	-65.000	-10.000	-10.000
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>267</b> Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
12.01.05/0267.785210      Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>268</b> Veräußerung v. Beteiligungen							
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300      Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	1.194.450	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.194.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		257.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600
12.01.05.441100	Mieten und Pachten		600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>257.600</b>
11	- Personalaufwendungen		0
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0
12.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0
12.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
12.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
12.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000
12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen		0
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	5.000
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>252.600</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>252.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>252.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>252.600</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	540.000
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	540.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	1.194.450
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.734.450
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	700.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	700.000
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	700.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	1.034.450

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>266</b> Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	540.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	540.000
<b>267</b> Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000
12.01.05/0267.785210      Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	700.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>268 Veräußerung v. Beteiligungen</b>			
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.194.450
12.01.05/0268.684300      Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	1.194.450
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.194.450</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05.</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

**12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))**

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **257.000 €** veranschlagt.

## Investive Einzahlungen:

**12.01.05/0266.681100 (Vom Land, Zuwendungen für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen)**

Gemäß den Vorgaben des § 8 des Personenbeförderungsgesetzes (vollständige Barrierefreiheit) sind bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Hierfür gewährt das Land Zuschüsse. Es werden 90% der Gesamtmaßnahme, maximal jedoch nur 25.000 € zuwendungsfähiger Kosten je Haltestelle, ansonsten jedoch maximal 10.000 € je Haltestelleneinrichtung und 15.000 € je erforderlicher Tiefbauarbeit, zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **135.000 €** veranschlagt.

**12.01.05/0268.684300 (Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen)**

Einzahlung aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen, gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016. Die Verwaltung veräußert die Gesellschaftsanteile an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH an den Ennepe-Ruhr-Kreis. Die investive Einzahlung wird in Höhe von 1.194.449,53 € veranschlagt.

## Investive Auszahlungen:

**12.01.05/0267.785210 (Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen nach der Vorgabe des Personenbeförderungsgesetzes verbucht. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **200.000 €** veranschlagt.

**Verpflichtungsermächtigung = 200.000€**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.581	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		14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.511	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>25.161</b>	<b>20.250</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11 - Personalaufwendungen		40.382	34.673	34.493	34.833	35.179	35.525
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		729.402	794.850	807.200	802.600	803.100	810.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		134.234	101.600	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen		0	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>904.078</b>	<b>931.323</b>	<b>939.893</b>	<b>935.633</b>	<b>936.479</b>	<b>944.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-878.917</b>	<b>-911.073</b>	<b>-910.393</b>	<b>-906.133</b>	<b>-906.979</b>	<b>-915.125</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-878.917</b>	<b>-911.073</b>	<b>-910.393</b>	<b>-906.133</b>	<b>-906.979</b>	<b>-915.125</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-878.917</b>	<b>-911.073</b>	<b>-910.393</b>	<b>-906.133</b>	<b>-906.979</b>	<b>-915.125</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.189	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-885.105</b>	<b>-916.173</b>	<b>-923.293</b>	<b>-919.033</b>	<b>-919.879</b>	<b>-928.025</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	248.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	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	2.700	248.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	-248.800	-1.448.800	-1.448.800	-448.800	-92.400

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581	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	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.511	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.161</b>	<b>20.250</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11 - Personalaufwendungen	40.382	34.673	34.493	34.833	35.179	35.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.402	794.850	807.200	802.600	803.100	810.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.234	101.600	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.078</b>	<b>931.323</b>	<b>939.893</b>	<b>935.633</b>	<b>936.479</b>	<b>944.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.917</b>	<b>-911.073</b>	<b>-910.393</b>	<b>-906.133</b>	<b>-906.979</b>	<b>-915.125</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.917</b>	<b>-911.073</b>	<b>-910.393</b>	<b>-906.133</b>	<b>-906.979</b>	<b>-915.125</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-878.917</b>	<b>-911.073</b>	<b>-910.393</b>	<b>-906.133</b>	<b>-906.979</b>	<b>-915.125</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.189	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-885.105</b>	<b>-916.173</b>	<b>-923.293</b>	<b>-919.033</b>	<b>-919.879</b>	<b>-928.025</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2016</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>mächtigung 2017</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2015</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	248.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.700	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	2.700	248.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.700	-248.800	-1.448.800	-1.448.800	-448.800	-92.400

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.500</b>
11 - Personalaufwendungen	35.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.677</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.177</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.177</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-921.177</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-934.077</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------------------	----------------

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.995	13.995
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	13.995	13.995
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	258.464	2.497.264
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.821	16.821
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	275.284	2.514.084
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-261.290	-2.500.090

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.500</b>
11 - Personalaufwendungen	35.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.677</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.177</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.177</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-921.177</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-934.077</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.995	13.995
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	13.995	13.995
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	258.464	2.497.264
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.821	16.821
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	275.284	2.514.084
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-261.290	-2.500.090

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

**Ziele**

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	156	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	1.511	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.511	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.668</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	20.566	17.743	17.232	17.403	17.578	17.753
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.241	0	13.432	13.566	13.702	13.839
	13.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.490	14.063	0	0	0	0
	13.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.111	1.079	0	0	0	0
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.723	2.601	0	0	0	0
	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	3.050	3.080	3.111	3.142
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	750	757	765	772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.871	456.450	460.200	456.600	456.600	462.100
	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

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	43.173	123.500	50.000	48.500	50.500	51.600
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	8.746	8.750	9.800	9.800	9.800	9.800
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.672	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	330.880	268.700	344.900	342.800	340.800	344.200
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	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.068	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		38	50	50	50	50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	50	50	50	50	50
13.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>457.543</b>	<b>475.243</b>	<b>478.482</b>	<b>475.053</b>	<b>475.228</b>	<b>480.903</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-455.875</b>	<b>-472.043</b>	<b>-475.282</b>	<b>-471.853</b>	<b>-472.028</b>	<b>-477.703</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-455.875</b>	<b>-472.043</b>	<b>-475.282</b>	<b>-471.853</b>	<b>-472.028</b>	<b>-477.703</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-455.875</b>	<b>-472.043</b>	<b>-475.282</b>	<b>-471.853</b>	<b>-472.028</b>	<b>-477.703</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.996	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	638	600	5.900	5.900	5.900	5.900

### Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.589	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	769	700	600	600	600	600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-458.871</b>	<b>-474.643</b>	<b>-482.782</b>	<b>-479.353</b>	<b>-479.528</b>	<b>-485.203</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
	13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	0	0	0	0	0
	13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	2.700	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	2.700	35.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.700	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>239</b> Wegebaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210      An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.700	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200
13.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	17.930
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.977
13.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
13.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.173
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	780
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.500
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	52.800

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen		0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben		9.800
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün- /Baumpflege Infrastrukturvermögen		347.400
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS		45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.000
15 - Transferaufwendungen			0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
13.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>484.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-481.280</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-481.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-481.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.500
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.900
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.000

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	600
29 = Ergebnis			-488.780

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	35.000
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	35.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.821	16.821
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	16.821	16.821
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	16.821	51.821
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.821	-51.821

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
239	Wegebaumaßnahmen			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-35.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	16.821	16.821
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-16.821	-16.821

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01.</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

13.01.01.521510 (**An TBS für Instandhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für öffentliche Bänke und Einfriedungen in Parkanlagen veranschlagt. Gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 beläuft sich der Ansatz auf **50.000 €**

13.01.01.524212 (**An TBS für Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen**) Zur Unterhaltung der Parkanlagen wird gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 ein Ansatz in Höhe von **344.900 €** veranschlagt.

13.01.01.529110 (**TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS**) Hier wird der städtische Allgemeininteressenanteil für öffentliche Grünflächen, bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen, mit einem Ansatz von **45.000 €** kalkuliert.

## Investive Auszahlungen:

13.01.01/0239.785210 (**An TBS Auszahlungen für investive Wegbaumaßnahmen**) Der Ansatz in Höhe von **35.000 €** wird für investive Wegbaumaßnahmen in öffentlichen Grünflächen durch die TBS veranschlagt. Im Jahr 2017 soll die Errichtung einer behindertengerechten Rampe im Brunnenpark zur Milsper Straße erfolgen. Diese Maßnahme war ursprünglich mit 15.000 € für 2015 mit eigenem TBS Personal (Auszubildende) vorgesehen, konnte aber wegen Personalmangels bei den TBS bislang nicht ausgeführt werden. Im Zuge der nun in 2017 vorgesehenen Ausführung durch eine Fremdfirma werden Gesamtkosten von **35.000 €** geschätzt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

**Ziele**

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	12	12	12	12	12
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Frischwasserstollen Wildeborn</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen**

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wuppverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.422</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen		7.476	6.284	6.952	7.018	7.085	7.152
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.600	4.219	4.784	4.832	4.880	4.929
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	506	315	318	318	318	318
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.625	1.300	1.350	1.363	1.377	1.390
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	745	450	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.814	125.700	128.800	128.900	129.000	129.100
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	6.225	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
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	123.589	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.821</b>	<b>156.784</b>	<b>160.552</b>	<b>160.718</b>	<b>160.885</b>	<b>161.052</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.399</b>	<b>-153.784</b>	<b>-157.552</b>	<b>-157.718</b>	<b>-157.885</b>	<b>-158.052</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.399</b>	<b>-153.784</b>	<b>-157.552</b>	<b>-157.718</b>	<b>-157.885</b>	<b>-158.052</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.399</b>	<b>-153.784</b>	<b>-157.552</b>	<b>-157.718</b>	<b>-157.885</b>	<b>-158.052</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395	1.000	900	900	900	900
13.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	296	0	200	200	200	200
13.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	792	700	400	400	400	400
13.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	308	300	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-163.794</b>	<b>-154.784</b>	<b>-158.452</b>	<b>-158.618</b>	<b>-158.785</b>	<b>-158.952</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	213.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	213.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
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	213.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-213.800	-1.448.800	-1.448.800	-448.800	-92.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
270	Schelme Verrohrung Eisenwerkgelände							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	213.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	213.800	1.448.800	1.448.800	448.800	92.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-213.800	-1.448.800	-1.448.800	-448.800	-92.400

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000
	13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
	13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen		7.220
	13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.978
	13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318
	13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.404
	13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.200
	13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.200
	13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
	13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.800
	13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.220</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.220</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-158.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	200
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	400
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-159.120</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	13.995	13.995
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 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	13.995	13.995
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	258.464	2.462.264
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	179.701	179.701
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	46.936	46.936
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	13.995	13.995
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	17.833	17.833
13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	2.203.800
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	258.464	2.462.264
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-244.469	-2.448.269

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
25 Übernahme Bachwasserleitungen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	179.701	179.701
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	179.701	179.701
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-179.701	-179.701
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.936	46.936
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	46.936	46.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.936	-46.936
181 Wasserstollen Wildeborn			

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	13.995	13.995
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	13.995	13.995
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	17.833	17.833
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.833</b>	<b>-17.833</b>
<b>270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände</b>			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.203.800
13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	2.203.800
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.203.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02.</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

**13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleistungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **13.800 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

**13.01.02.529115 (An TBS für Wupperverbandsbeitrag)**

Der Wupperverbandsbeitrag setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Gewässerunterhaltsbeitrag A	406 €
Gewässerunterhaltsbeitrag B	61.001 €
Hochwasserschutzbeitrag Talsperren	2.175 €
Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen (18,8 %)*	20.270 €
Ausbaubeitrag HRB Oelkinghauser Straße (58 %)	26.297 €
Ausbaubeitrag HRB Brunnen (100 %)	4.240 €
<b>Summe (rund)</b>	<b>115.000 €</b>

- Die Ansatzerhöhung um 3.000 € wurde dem Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen zugeordnet.

## Investive Auszahlungen:

**13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück)**

Kostenerstattung an den Wupperverband für die Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück; die **Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.990.000 €** verteilt sich auf die Jahre 2018 - 2020.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

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

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.003</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	10.677	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	10.677	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.677</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.674</b>	<b>-8.050</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.674	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.674	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
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	-2.674	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
13.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
13.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.950</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.950
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis	-7.950

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03.</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:**

13.01.03.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Pflege des Ehrenfriedhofes, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes, welche durch die TBS durchgeführt wird, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **16.000 €** wurde gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

**Ziele**

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-8,80 €</b>	<b>-8,92 €</b>	<b>-9,28 €</b>	<b>-8,48 €</b>	<b>-8,28 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
	13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	12.203	1.000	10.250	10.250	10.250	10.250
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.069</b>	<b>6.000</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
11	- Personalaufwendungen	12.340	10.646	10.309	10.412	10.516	10.620
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.345	0	8.059	8.140	8.221	8.303
	13.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.694	8.438	0	0	0	0
	13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	667	647	0	0	0	0
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.634	1.561	0	0	0	0
	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	1.800	1.818	1.836	1.854
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	450	454	459	463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.880	171.900	177.400	176.300	176.700	178.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	6.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	131.391	165.000	166.400	165.300	165.700	167.900
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)	2.518	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.479	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.706	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23	50	50	50	50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	50	50	50	50
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>211.948</b>	<b>240.296</b>	<b>245.459</b>	<b>244.462</b>	<b>244.966</b>	<b>247.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-197.879</b>	<b>-234.296</b>	<b>-230.209</b>	<b>-229.212</b>	<b>-229.716</b>	<b>-232.020</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-197.879</b>	<b>-234.296</b>	<b>-230.209</b>	<b>-229.212</b>	<b>-229.716</b>	<b>-232.020</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-197.879</b>	<b>-234.296</b>	<b>-230.209</b>	<b>-229.212</b>	<b>-229.716</b>	<b>-232.020</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.797	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	383	300	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	953	800	600	600	600	600
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	461	400	400	400	400	400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-199.677</b>	<b>-235.796</b>	<b>-234.709</b>	<b>-233.712</b>	<b>-234.216</b>	<b>-236.520</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
	13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
	13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.250
	13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	10.250
	13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
	13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0
	13.01.04.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0
	13.01.04.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.250</b>
11	- Personalaufwendungen		10.727
	13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.386
	13.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	13.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
	13.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	13.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
	13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
	13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
	13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.873
	13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	468
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.100
	13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen		4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		170.100
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000
13.01.04.529110	TBS Umlage		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0
15 - Transferaufwendungen			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>249.577</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-234.327</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-234.327</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-234.327</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.500
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		600
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		400
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-238.827</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04.</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

13.01.04.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Erträge aus der Forstwirtschaft der Stadt verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes auf **10.250 €** ist auf das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 zurückzuführen. Allerdings ist die Ertragshöhe von äußeren Umständen, wie Stürmen etc., abhängig, sodass die Rechnungsergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen können.

## Aufwendungen:

13.01.04.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden wurden auf die TBS übertragen. Hierfür wurde gemäß der TBS Kalkulation vom 14.04.2016 ein Ansatz in Höhe von **166.400 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	13.01.05	<b>Landwirtschaft</b>	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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	9.285 km					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

## Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	11.160	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	48.929	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.245	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	4.684	0	0	0	0	0
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.089</b>	<b>42.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.089</b>	<b>-42.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.089</b>	<b>-42.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.089	-42.900	-39.400	-39.400	-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	-60.089	-42.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800
13.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600
13.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
15	- Transferaufwendungen	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	39.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-39.400
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
13.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0
13.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0
13.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis		-39.400

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05.</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

**13.01.05.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Im Ansatz von **24.800 €** sind Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Aufwendungen für Fremdleistungen enthalten.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	8.098	7.608	8.193	8.275	8.359	8.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.110</b>	<b>7.658</b>	<b>8.243</b>	<b>8.325</b>	<b>8.409</b>	<b>8.492</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.658</b>	<b>-8.243</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.492</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.658</b>	<b>-8.243</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.492</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.658</b>	<b>-8.243</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.492</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.430</b>	<b>-11.958</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.425</b>	<b>-13.509</b>	<b>-13.592</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			8.098	7.608	8.193	8.275	8.359	8.442
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.110</b>	<b>7.658</b>	<b>8.243</b>	<b>8.325</b>	<b>8.409</b>	<b>8.492</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.110</b>	<b>-7.658</b>	<b>-8.243</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.492</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.110</b>	<b>-7.658</b>	<b>-8.243</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.492</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-8.110</b>	<b>-7.658</b>	<b>-8.243</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.492</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.320	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-9.430</b>	<b>-11.958</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.425</b>	<b>-13.509</b>	<b>-13.592</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Teilergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3		+ Sonstige Transfererträge		0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9		+/- Bestandsveränderungen		0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>
11		- Personalaufwendungen		8.526
12		- Versorgungsaufwendungen		0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14		- Bilanzielle Abschreibungen		0
15		- Transferaufwendungen		0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.576</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.576</b>
19		+ Finanzerträge		0
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21		<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.576</b>
23		+ Außerordentliche Erträge		0
24		- Außerordentliche Aufwendungen		0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-8.576</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100
29		<b>= Ergebnis</b>		<b>-13.676</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	8.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.576</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.576</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.576</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.576</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.676</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

**Ziele**

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.098	7.608	8.193	8.275	8.359	8.442
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.435	6.049	6.503	6.568	6.634	6.700
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	498	468	503	508	514	519
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165	1.091	1.187	1.199	1.211	1.223
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	50	50	50	50	50
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	50	50	50	50	50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.110</b>	<b>7.658</b>	<b>8.243</b>	<b>8.325</b>	<b>8.409</b>	<b>8.492</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.658</b>	<b>-8.243</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.492</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
14.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	221	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
14.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	792	700	400	400	400	400
14.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	308	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-9.430	-11.958	-13.343	-13.425	-13.509	-13.592

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		8.526
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		6.767
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0
14.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
14.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		524
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.235
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.576</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.576</b>
19	+ Finanzerträge		0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.576</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	400
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300
29 = Ergebnis		-13.676

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.191	4.700	4.700	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		7.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>97.841</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.841</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.100</b>
19 + Finanzerträge		223.737	371.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>223.737</b>	<b>371.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>125.896</b>	<b>270.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>125.896</b>	<b>270.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>125.896</b>	<b>270.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.191	4.700	4.700	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			7.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>97.841</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97.841</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.100</b>
19 + Finanzerträge			223.737	371.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>223.737</b>	<b>371.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.896</b>	<b>270.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>125.896</b>	<b>270.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>125.896</b>	<b>270.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>	<b>225.300</b>	<b>224.900</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:
----------------	----	--------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.700</b>
19 + Finanzerträge	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>325.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>225.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>225.300</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.700</b>
19 + Finanzerträge	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>325.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>225.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>225.300</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	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	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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
	15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	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	3.191	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.191	4.700	4.700	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	7.650	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	7.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.841	100.100	99.700	100.100	99.700	100.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott	
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorjahres</b>	<b>Vorjahres 2016</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2015</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.841	-100.100	-99.700	-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			-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		0
11	- Personalaufwendungen		0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		8.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		99.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		-99.700
19	+ Finanzerträge		0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.700
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
15.01.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	0
15.01.01.581102           Interne Aufwendungen IM	0
15.01.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis	-99.700

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01.</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:**

15.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuweisungen an die Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm (GSWS) (**87.000 €**) verbucht.  
Im 2-Jahresrhythmus sind zudem jeweils 400 € für einen Zuschuss an die EN-Agentur im Bereich Tourismusförderung vorgesehen.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	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	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	307.900 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	223.737	371.000	325.000	325.000	325.000	325.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	223.737	371.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>223.737</b>	<b>371.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.737</b>	<b>371.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>223.737</b>	<b>371.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	223.737	371.000	325.000	325.000	325.000	325.000

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	325.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>325.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>325.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0
15.01.02.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>			
------------------------------------	--	--	--

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
29 = Ergebnis			<b>325.000</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02.</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

15.01.02.465100 (**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus dem Jahresergebnis der Städtischen Sparkasse Schwelm verbucht. Der Ansatz wird in Höhe von **325.000 €** aus dem Jahresergebnis 2016 veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.127	41.981.400	44.477.500	47.405.600	48.323.800	50.053.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.219	11.188.750	11.010.450	9.992.750	9.744.250	9.476.750
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	693.921	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.769.267</b>	<b>53.300.150</b>	<b>55.717.950</b>	<b>57.628.350</b>	<b>58.298.050</b>	<b>59.759.750</b>
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	220.869	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	18.820.336	21.511.900	22.945.000	24.184.400	24.766.500	24.156.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.073.786</b>	<b>21.711.900</b>	<b>23.145.000</b>	<b>24.384.400</b>	<b>24.966.500</b>	<b>24.356.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.695.482</b>	<b>31.588.250</b>	<b>32.572.950</b>	<b>33.243.950</b>	<b>33.331.550</b>	<b>35.402.950</b>
19	+ Finanzerträge	2.141.112	2.131.100	1.842.300	1.768.250	2.155.250	1.688.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647.579	1.750.000	1.568.000	1.547.000	1.595.000	1.598.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>493.533</b>	<b>381.100</b>	<b>274.300</b>	<b>221.250</b>	<b>560.250</b>	<b>90.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.189.015</b>	<b>31.969.350</b>	<b>32.847.250</b>	<b>33.465.200</b>	<b>33.891.800</b>	<b>35.493.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>30.189.015</b>	<b>31.969.350</b>	<b>32.847.250</b>	<b>33.465.200</b>	<b>33.891.800</b>	<b>35.493.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.904	16.100	21.300	21.300	21.300	21.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.001	268.300	282.900	282.900	282.900	282.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>29.822.917</b>	<b>31.717.150</b>	<b>32.585.650</b>	<b>33.203.600</b>	<b>33.630.200</b>	<b>35.231.450</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650
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	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650
<b>Auszahlungen</b>								
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)	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		38.105.127	41.981.400	44.477.500	47.405.600	48.323.800	50.053.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.970.219	11.188.750	11.010.450	9.992.750	9.744.250	9.476.750
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		693.921	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>48.769.267</b>	<b>53.300.150</b>	<b>55.717.950</b>	<b>57.628.350</b>	<b>58.298.050</b>	<b>59.759.750</b>
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		220.869	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen		18.820.336	21.511.900	22.945.000	24.184.400	24.766.500	24.156.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.580	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.073.786</b>	<b>21.711.900</b>	<b>23.145.000</b>	<b>24.384.400</b>	<b>24.966.500</b>	<b>24.356.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.695.482</b>	<b>31.588.250</b>	<b>32.572.950</b>	<b>33.243.950</b>	<b>33.331.550</b>	<b>35.402.950</b>
19	+ Finanzerträge		2.141.112	2.131.100	1.842.300	1.768.250	2.155.250	1.688.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.647.579	1.750.000	1.568.000	1.547.000	1.595.000	1.598.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>493.533</b>	<b>381.100</b>	<b>274.300</b>	<b>221.250</b>	<b>560.250</b>	<b>90.100</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.189.015</b>	<b>31.969.350</b>	<b>32.847.250</b>	<b>33.465.200</b>	<b>33.891.800</b>	<b>35.493.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>30.189.015</b>	<b>31.969.350</b>	<b>32.847.250</b>	<b>33.465.200</b>	<b>33.891.800</b>	<b>35.493.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.904	16.100	21.300	21.300	21.300	21.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		383.001	268.300	282.900	282.900	282.900	282.900
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>29.822.917</b>	<b>31.717.150</b>	<b>32.585.650</b>	<b>33.203.600</b>	<b>33.630.200</b>	<b>35.231.450</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650
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	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650
<b>Auszahlungen</b>								
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)	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:
----------------	----	-----------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.435.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.256.450
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.921.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.000
15 - Transferaufwendungen	24.747.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.947.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.974.550</b>
19 + Finanzerträge	1.885.650
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.583.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>302.650</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.277.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>36.277.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>36.015.600</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.940.274	15.383.524
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	102.500	102.500
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.139	5.139
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.047.913	15.491.163
<b>Auszahlungen</b>			
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	10.047.913	15.491.163

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.435.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.256.450
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.921.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.000
15 - Transferaufwendungen	24.747.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.947.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.974.550</b>
19 + Finanzerträge	1.885.650
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.583.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>302.650</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.277.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>36.277.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>36.015.600</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.940.274	15.383.524
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	102.500	102.500
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.139	5.139
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.047.913	15.491.163
<b>Auszahlungen</b>			
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	10.047.913	15.491.163

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>931,61 €</b>	<b>811,88 €</b>	<b>872,68 €</b>	<b>1.120,14 €</b>	<b>1.113,74 €</b>	<b>1.135,95 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.127	41.981.400	44.477.500	47.405.600	48.323.800	50.053.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.140	11.400	11.500	11.600	11.800	12.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	5.194.848	6.705.000	6.757.000	8.095.000	8.132.000	8.399.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	17.147.126	18.600.000	20.050.000	20.381.000	20.593.000	21.209.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.269.271	12.976.000	13.467.000	14.141.000	14.833.000	15.575.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.517	1.823.000	2.273.000	2.808.000	2.734.000	2.797.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	333.203	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	159.164	197.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.230.859	1.269.000	1.318.000	1.368.000	1.419.000	1.460.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.219	11.188.750	11.010.450	9.992.750	9.744.250	9.476.750
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.743.044	7.114.000	7.436.000	7.566.000	7.959.000	8.301.000
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	2.502.000	1.828.300	1.186.800	577.300
16.01.01.413101	Schulpauschale	522.500	522.500	535.100	535.100	535.100	535.100
16.01.01.413102	Sportpauschale	62.850	62.850	63.350	63.350	63.350	63.350
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	434.099	281.700	474.000	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	693.921	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	474.035	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.01.01.458250	Ertrr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertrr aus Anpass EWB SteuerFord	106.833	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Ertrr a Anpass EWB so ö re Ford	80.330	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertrr aus Anpass PWB SteuerFord	30.934	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.789	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.769.267</b>	<b>53.300.150</b>	<b>55.717.950</b>	<b>57.628.350</b>	<b>58.298.050</b>	<b>59.759.750</b>
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 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 - Bilanzielle Abschreibungen		220.869	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	220.869	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		18.820.336	21.511.900	22.945.000	24.184.400	24.766.500	24.156.800
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.166.255	1.316.000	1.418.000	1.442.000	1.457.000	1.500.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.132.934	1.278.000	1.378.000	1.400.000	1.373.000	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	16.061.858	18.443.700	19.676.900	20.848.800	21.425.100	22.126.400
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	459.290	474.200	472.100	493.600	511.400	530.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.580	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	468	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	22.533	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	9.580	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.073.786</b>	<b>21.711.900</b>	<b>23.145.000</b>	<b>24.384.400</b>	<b>24.966.500</b>	<b>24.356.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.695.482</b>	<b>31.588.250</b>	<b>32.572.950</b>	<b>33.243.950</b>	<b>33.331.550</b>	<b>35.402.950</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		120.053	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	120.053	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-120.053</b>	<b>-30.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.575.429</b>	<b>31.558.250</b>	<b>32.442.950</b>	<b>33.113.950</b>	<b>33.201.550</b>	<b>35.272.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>29.575.429</b>	<b>31.558.250</b>	<b>32.442.950</b>	<b>33.113.950</b>	<b>33.201.550</b>	<b>35.272.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.904	16.100	21.300	21.300	21.300	21.300
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	483	500	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	16.420	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		383.001	268.300	282.900	282.900	282.900	282.900
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	383.001	268.300	282.900	282.900	282.900	282.900
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>29.209.332</b>	<b>31.306.050</b>	<b>32.181.350</b>	<b>32.852.350</b>	<b>32.939.950</b>	<b>35.011.350</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	810.118	919.600	967.700	0	967.700	967.700	967.700
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	108.552	107.400	107.400	0	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	14.178	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
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	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650
<b>Auszahlungen</b>							
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)	932.848	1.040.550	1.088.650	0	1.088.650	1.088.650	1.088.650

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.118	919.600	967.700	0	967.700	967.700	967.700

### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	810.118	919.600	967.700	0	967.700	967.700	967.700
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>810.118</b>	<b>919.600</b>	<b>967.700</b>	<b>0</b>	<b>967.700</b>	<b>967.700</b>	<b>967.700</b>
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.552	107.400	107.400	0	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	108.552	107.400	107.400	0	107.400	107.400	107.400
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>108.552</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
<b>124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.178	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	14.178	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>14.178</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>0</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		51.435.100
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)		12.100
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		8.808.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer		21.801.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.865.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.854.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer		400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer		201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.494.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.256.450
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.658.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land		0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0
16.01.01.413101	Schulpauschale		535.100
16.01.01.413102	Sportpauschale		63.350
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage		0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		230.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		230.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb		0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord		0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford		0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord		0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		60.921.550
11	- Personalaufwendungen		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000

## Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen		200.000
15 - Transferaufwendungen			24.747.000
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage		1.542.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)		0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		22.661.800
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)		543.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB		0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB		0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB		0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>24.947.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>35.974.550</b>
19 + Finanzerträge			0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			130.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		130.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-130.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.844.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>35.844.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			21.300
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)		500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)		20.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.900
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		282.900
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>35.582.950</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.940.274	15.383.524
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	6.175.228	11.013.728
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	3.595.914	4.132.914
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	0	169.132	236.882
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	9.940.274	15.383.524
<b>Auszahlungen</b>				
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	9.940.274	15.383.524

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.175.228	11.013.728
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	6.175.228	11.013.728
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.175.228	11.013.728
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.595.914	4.132.914
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	3.595.914	4.132.914
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.595.914	4.132.914

### Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	169.132	236.882
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	0	169.132	236.882
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>169.132</b>	<b>236.882</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01.</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

16.01.01.401100 (**Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)**) Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. ab 2016. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.500 €**.

16.01.01.401200 (**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**) Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2017 auf einem Hebesatz von 742 v.H.  
Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 885 v.H. (2018), 885 v.H. (2019), 910 v.H. (2020), 950 v.H. (2021) gerechnet.

16.01.01.401300 (**Gewerbsteuer**) Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. ab 2016. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2017 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des Orientierungsdatenerlasses 2017 – 2020 vom 25. Juli 2016 errechnet. Die Daten der Jahre 2017 bis 2020 basieren auf dem Orientierungsdatenerlass, die Daten des Jahres 2021 wurden mit Abschlägen in Anlehnung an das geometrische Mittel veranschlagt.

16.01.01.402100 (**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**) Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von **13.467.000 €** (2017) für die Jahre 2017 bis 2020 wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses errechnet. Für das Jahr 2021 wurde zunächst der geometrische Mittelwert gebildet.

16.01.01.402200 (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**) Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **2.273.000 €** (2017) für die Jahre 2017 bis 2020 wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses errechnet. Für das Jahr 2021 wurde der geometrische Mittelwert gebildet. Auffällig ist hier, dass für das Jahr 2018 von einer deutlichen Steigerung ausgegangen werden kann. Diese ist auf die Berücksichtigung der gemeindscharfen Berechnung der 5 Milliarden „Hilfe für Kommunen“ (Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 19.07.2016) zurückzuführen.

16.01.01.403100 (**Vergnügungssteuer**) Dem Ansatz (**400.000 €**) liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013.

16.01.01.403200 (**Hundesteuer**) Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am

**Doppischer Produktplan 2017**

26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 ( 1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund).

16.01.01.405100 (**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**) Die Daten der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind nach dem Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2017 bis 2020 erhoben worden. Für das Jahr 2021 wurde der geometrische Mittelwert gebildet. Der Planungsansatz für das Jahr 2017 basiert auf dem Stand der Modellrechnung GFG 2017 vom 27.10.2016.

16.01.01.411100 (**Schlüsselzuweisungen vom Land**) Für das Jahr 2017 basieren die Schlüsselzuweisungen auf dem Stand der Modellrechnung GFG 2017 vom 27.10.2016. Die Folgejahre bis einschließlich 2020 werden gemäß dem Orientierungsdatenerlass erfasst. Für das Jahr 2021 wird die Steigerungsrate des Vorjahres verwendet, da die Bildung des geometrischen Mittelwertes in Schwelm, aufgrund starker Schwankungen, einen sehr hohen Ansatz mit sich bringt, welcher wahrscheinlich nicht realisierbar ist.

16.01.01.413100 (**Allgemeine Zuweisungen vom Land**) Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (sog. Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm. Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013 (3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, 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.

16.01.01.413101 (**Schulpauschale**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde gemäß der Modellrechnung GFG 2017 vom 27.10.2016 ermittelt und auf **535.100 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 (**Sportpauschale**) Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde gemäß der Modellrechnung GFG 2017 vom 27.10.2016 ermittelt und auf **63.350 €** veranschlagt.

16.01.01.418100 (**Allgemeine Umlage vom Land**) Erstattung nach der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Abrechnungsjahr 2015. Der Ansatz wird auf **474.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017

16.01.01.456200 (**Säumniszuschläge u.ä.**) Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **230.000 €** (Schätzwert).

Aufwendungen:

16.01.01.534100 (**Gewerbsteuerumlage**) Die Gewerbsteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:  
Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz  
-beispielsweise für 2017:  
 $495 \text{ (Hebesatz)} \times 100 \times 35 \% \text{ (Vervielfältiger)} = \mathbf{1.418.000 \text{ €}}$ .

16.01.01.5354200 (**Gewerbsteuerumlage (Fonds dt. Einheit)**) Die Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:  
Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz  
-beispielsweise für 2017:  
 $495 \text{ (Hebesatz)} \times 100 \times 34 \% \text{ (Vervielfältiger)} = \mathbf{1.378.000 \text{ €}}$ .  
Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020.

16.01.01.537400 (**Kreisumlage allgemein**) Für 2017 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 48,35% gemäß der 1. Änderungsliste zum Kreishaushalt 2017 (weitere Daten lagen zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung noch nicht vor). Die Ermittlung der Umlagegrundlagen erfolgte gemäß der Modellberechnung GFG vom 27.10.2016. Für die Folgejahre basieren die Hebesätze auf den aktuellen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2018 bis 2021: 4,55 % (2018), 3,61 % (2019), 3,70 % (2020), 2,42 % (2021) für das Jahr 2021 wurde der geometrische Mittelwert gebildet, um eine vorsichtige Steigerungsrate zu ermitteln.

16.01.01.537600 (**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**) Für 2017 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 1,16000% gemäß dem Kreishaushalt 2017, die Ermittlung der Umlagegrundlagen erfolgte gemäß der der Modellberechnung GFG vom 27.10.2016. Für die Folgejahre basieren die Hebesätze auf den aktuellen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2018 bis 2021: 4,55 % (2018), 3,61 % (2019), 3,70 % (2020), 2,42 % (2021) für das Jahr 2021 wurde der geometrische Mittelwert gebildet, um eine vorsichtige Steigerungsrate zu ermitteln.

16.01.01.559900 (**Sonstige Finanzaufwendungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2017 **130.000 €** (Schätzwert).

**Doppischer Produktplan 2017**

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**) Die Investitionspauschale wird auf der Basis Modellberechnung GFG vom 27.10.2016 in einer Höhe von **967.700 €** veranschlagt.

16.01.01/0123.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen**) Hier wird der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan gemäß der Modellrechnung GFG 2017 vom 27.10.2016 in einer Höhe von **107.400 €** verbucht.

16.01.01/0124.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan gemäß der Modellrechnung GFG 2017 vom 27.10.2016 in einer Höhe von **13.550 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 voraussichtlich	HH-Jahr 2017 voraussichtlich
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>38.533.396,43 €</b>	<b>35.737.565,04 €</b>	<b>32.428.802,38 €</b>	<b>27.560.953,97€</b>	<b>37.642.324,93 €</b>
<b>davon Stadt</b>	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	14.712.054,78 €	25.867.550,05 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.774.774,88 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>58.000.000,00 €</b>	<b>62.547.240,67 €</b>	<b>61.269.297,49 €</b>	<b>58.000.000,00 €</b>	<b>72.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>1.936.109,42 €</b>	<b>1.825.072,00 €</b>	<b>1.527.233,67 €</b>	<b>1.310.000,00 €</b>	<b>1.438.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>1.806.575,55 €</b>	<b>1.660.238,43 €</b>	<b>1.504.684,54 €</b>	<b>1.285.000,00 €</b>	<b>1.275.000,00 €</b>
<b>davon Stadt</b>	841.487,53 €	776.217,57 €	716.607,71 €	648.000,00 €	681.500,00 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	965.088,02 €	884.020,86 €	788.076,83 €	637.000,00 €	593.500,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>129.533,87 €</b>	<b>164.833,57 €</b>	<b>22.549,13 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>163.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.727,68 €</b>	<b>2.840,16 €</b>	<b>2.770,07 €</b>	<b>2.615,54 €</b>	<b>3.454,56 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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
16.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
16.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.141.112	2.131.100	1.842.300	1.768.250	2.155.250	1.688.100
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	788.077	724.000	593.500	550.000	509.000	470.000
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	1.353.035	1.407.100	1.248.800	1.218.250	1.646.250	1.218.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.527.527	1.720.000	1.438.000	1.417.000	1.465.000	1.468.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
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	1.504.685	1.420.000	1.275.000	1.225.000	1.180.000	1.130.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	22.842	300.000	163.000	192.000	285.000	338.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>613.586</b>	<b>411.100</b>	<b>404.300</b>	<b>351.250</b>	<b>690.250</b>	<b>220.100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>613.586</b>	<b>411.100</b>	<b>404.300</b>	<b>351.250</b>	<b>690.250</b>	<b>220.100</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>613.586</b>	<b>411.100</b>	<b>404.300</b>	<b>351.250</b>	<b>690.250</b>	<b>220.100</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>613.586</b>	<b>411.100</b>	<b>404.300</b>	<b>351.250</b>	<b>690.250</b>	<b>220.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	0
16.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
16.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	1.885.650
16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	439.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0
16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0
16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.446.650
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.453.000
16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.080.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	373.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>432.650</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>432.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>432.650</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	102.500	102.500
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	102.500	102.500
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.139	5.139
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.139	5.139
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>107.639</b>	<b>107.639</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Auszahlungen</b>			
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	107.639	107.639

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>100</b> Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	102.500	102.500
16.01.02/0100.684300 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	102.500	102.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	102.500	102.500
<b>125</b> Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>126</b> Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>127</b> Liquiditätskredite Kreditinstitute			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>128</b> Investitionskredite des Landes			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>129</b> Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>130</b> Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>131</b> Investitionskredite des Kreditmarktes			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>184</b> Umschuldungen Kreditmarkt			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.139	5.139
16.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.139	5.139
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.139	5.139
<b>269</b> Programm "Gute Schule 2020"			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02.</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

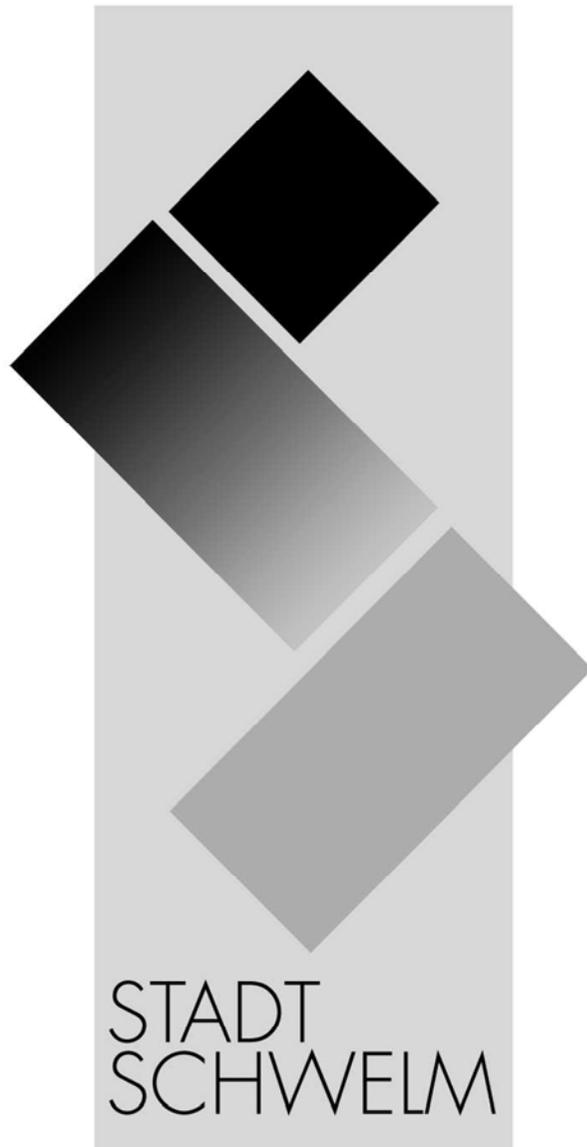
16.01.02.461520 (**An TBS, Zinserträge Kreditinstitute**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes vom 28.04.2016 mit **593.500 €** veranschlagt.

16.01.02.465110 (**Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.248.800 €** gerechnet.

## Aufwendungen:

16.01.02.551700 (**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuauflagen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes vom 28.04.2016 zurückzuführen. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2017 in einer Höhe von **1.275.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (**Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute**) Bei dem Ansatz in Höhe von **163.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.



# Haushaltssanierungsplan 2017 – 2021



## Vorbericht

### **A. Ausgangslage**

Die Stadt Schwelm hat erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorgelegt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt. Gleiches gilt für die Fortschreibungen 2013 (genehmigt am 20.06.2013), 2014 (genehmigt am 30.05.2014) und 2015 (genehmigt am 10.08.2015). Die Fortschreibung für das Jahr 2016 ist am 27.04.2016 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2017 – 2021 (Stand Oktober 2016) beigefügt.

Der Haushaltssanierungsplan 2017 enthält aktuell 28 Maßnahmen. Dabei haben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr ergeben:

Neu aufgenommen werden die Maßnahmen Nr. 26, 27 und 28.

- In der Maßnahme 26 wird die Ertragssteigerung durch die Erhöhung der Hundesteuer dargestellt.
- Die Maßnahme „Neukonzeption der Verwaltungsgebäude“ ist seit 2013 Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Neukonzeption der Verwaltungsgebäude gemeinsam mit der Neukonzeption der Schulstandorte in der Maßnahme 17 dargestellt. Nach Aufteilung der Maßnahme in eine separate Betrachtung zur Neukonzeption der Schulstandorte und der Verwaltungsgebäude wurde auf dieser Basis die Neukonzeption der Verwaltungsgebäude als separate Konsolidierungsmaßnahme (MN 27) in den Haushaltssanierungsplan 2017 aufgenommen. Bei den Planungen liegen bisher nur Modellrechnungen auf der Basis von Normzahlen vor.
- Die Maßnahme 28 befindet sich momentan noch in der Planungsphase. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird die Stadt Schwelm im kommenden Jahr bei der Optimierung von Arbeitsabläufen zur Erzielung von Konsolidierungsbeiträgen im Bereich Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement beraten. Dabei sollen in diesen Bereichen, in denen die GPA bisher noch keine HSP-Beratung vorgenommen hat, die Verwaltungsabläufe untersucht werden, um im Rahmen

einer **Organisationsberatung** gegebenenfalls bestehende Verbesserungs- und Einsparmöglichkeiten und Prozessoptimierungen aufzuzeigen.

Einsparpotentiale werden daher erst ab 2018 beziffert werden können. Um dennoch den begonnenen Prozess zu dokumentieren, wird diese Maßnahme bereits ab 2017 mit einem Konsolidierungsbeitrag von Null in den Katalog der Sanierungsmaßnahmen aufgenommen.

Anpassungen wurden bei folgenden Maßnahmen vorgenommen:

- Bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (MN 5) haben sich aufgrund der aktuellen Entwicklung Veränderungen ergeben. Hier wurde eine Anpassung an die veränderte Beitragssituation notwendig. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde in der Darstellung der Konsolidierungsmaßnahme eine Absenkung auf die Konsolidierungsbeiträge aus dem HSP 2015 vorgenommen. Die zukünftige Entwicklung der Elternbeiträge bleibt abzuwarten.
- Bei der Ertragssteigerung durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer (MN 20) wird das Konsolidierungsziel an den aktuellen Veranlagungsstand angepasst. Insbesondere durch die Schließung einer Spielhalle war hier ein Ertragsrückgang zu verzeichnen. Dieser wirkt sich auch auf den möglichen Konsolidierungsbeitrag im Haushaltssanierungsplan aus.
- Die Jugendhilfe (MN 22) verzeichnet einen starken Anstieg der Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe, der durch den Einsatz von Integrationshelfern und andere Maßnahmen der Inklusion bedingt ist. Diese äußeren Einflüsse haben keinen Einfluss auf den durch die Organisationsänderung im Jugendamt erzielbaren Konsolidierungsbeitrag. Dieser wird nach Rücksprache mit der Fachabteilung und der Kommunalaufsicht mit dem Stand aus dem HSP 2016 für die Jahre 2017 bis 2021 fortgeführt.
- Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wird die HSP-Maßnahme "Niederschlagswasser" (MN 24) vollständig in 2016 umgesetzt. Die dafür bisher veranschlagten Ansätze für die Folgejahre entfallen.

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 zu gewährleisten und steigende Überschüsse zu generieren.

In den Jahren 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 2017 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2017 – 2020 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 im Juli 2016 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2017 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

Erkenntnisse aus der regionalisierten Mai-Steuerschätzung wurden ebenfalls bei der Planung für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wurde die am 21.07.2016 übersandte „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017“ bei der Ermittlung der Etatansätze berücksichtigt und die Modellrechnung vom 27.10.2016.

Steigerungsraten für Folgejahre wurden bis 2020 ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses und ab 2021 auf Basis der für die Stadt Schwelm ermittelten geometrischen Mittelwerte vorgenommen.

## **C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum**

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Zum 31.12.2015 war ein leichter Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 30.12.2015 rd. 61,3 Mio. €). Dieser setzt sich auch im laufenden Haushaltsjahr fort, so dass für das Haushaltsjahr 2017 der Ansatz für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 72 Mio. € geplant wird, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10.11.2016 den Beschluss gefasst, das niedrige Zinsniveau zu nutzen und einen langfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 30.600.000 € fest für die Dauer von 7 Jahren aufzunehmen. Die Zustimmung der Kommunalaufsicht wurde am 11.11.2016 eingeholt und der Vertrag konnte am 15.11.2016 abgeschlossen werden. Dieser langfristige Liquiditätskredit bietet der Stadt Schwelm eine hohe Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt.

## **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, wird das zentrale Controlling in der aktuellen Form weiter durchgeführt.

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 2017 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Diese Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Dies soll den Fachbereichen helfen, mögliche Fehlentwicklungen bereits im Laufe des Jahres erkennen und frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2016 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.06.2016 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 30.09.2016) an die Bezirksregierung übersandt.

## **E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW**

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden.

In diesen Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt, die bereits Aufnahme in die entsprechende Maßnahme gefunden haben.

Auch im Bereich IT findet eine intensive Zusammenarbeit mit der GPA statt, mit dem Ziel, Konsolidierungspotential zu heben. Die weitere Begleitung und Einbindung der GPA wird sich im Jahr 2017 im Bereich Personal (Zentraler Service) und dem Immobilienmanagement anschließen. (s. neue Maßnahme Nr. 28).

## **F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung**

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2015):

### Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (52,08 %)  
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 220 – 550 T€ gezahlt wird.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen. 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 2017 der Stadt Schwelm**

**Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen**

**Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen**



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>1</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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).**

**Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15)**

**und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)**

**Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.540.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.553.000	1.599.000	1.655.000	1.709.000
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	18.540.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.553.000	1.599.000	1.655.000	1.709.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.844.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	46.000	41.000	21.000	21.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.844.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	46.000	41.000	21.000	21.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.718.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>2</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstelle: 16.01.01.401200**

**Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012.**

**Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15 siehe SV 129/2015/4).**

**Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.; 2017 bleibt auf 742 v. H.**

**Hebesätze für die Folgejahre: 2018 auf 885 v. H.; 2019 auf 885 v. H.; 2020 auf 910 v. H. und 2021 auf 950 v. H. (SV 001/2016; Ratsbeschluss v. 26.01.16)**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
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	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
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	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.781.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>3</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.01 - Kinderhort									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	32.200	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 Aktivierete Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	32.200	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	32.200	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	32.200	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	32.200	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)	32.200	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550					

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>4</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	<b>Produkt</b>	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)											
	<b>Haushaltsstelle: 06.01.02.432100</b>											
	<b>Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.</b>											
	<b>Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	69.700	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	69.700	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	69.700	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	69.700	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	69.700	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)	69.700	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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500					

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>5</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstelle: 06.01.03.432100**

**Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für 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.**

**Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 ff gemäß HSP 2015 (s. Vorbemerkungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	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	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	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	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	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	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	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	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100					

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>6</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 2017	<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 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	-1.476.550	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.476.550	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.476.550	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.476.550	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.476.550	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.476.550	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	<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 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>7</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.04 - Tagespflege									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstelle: 06.01.04.432100**

**Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.**

**Am 01.08.2012 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 2017	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	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
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	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
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	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
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	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
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	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600

**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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	83.600					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>8</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Fuhrpark										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)												
<b>Haushaltsstelle: 01.01.07.525100</b>												
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 2017	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	-57.250	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	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.250	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	-57.250	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	-57.250	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)	-57.250	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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>9</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.521604; 12.01.02.529110; 12.01.03.521603; 12.01.03.521604; 12.01.03.529110; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.02.529115; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110; *04.01.06.529110; 01.01.13.524140*

Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.

**B Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.** (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	3.982.150			143.950	181.650	458.600	387.250	445.200	470.700	449.400	471.450
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	3.982.150	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	445.200	470.700	449.400	471.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.982.150	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	445.200	470.700	449.400	471.450
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
22 Ordentliches Ergebnis	5.082.150	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.082.150	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
<b>C 29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	5.082.150	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100

**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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	765.700					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>10</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)											
	<b>Haushaltsstelle: 16.01.01.401100</b>											
	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) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.100	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	10.100	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.100	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.100	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.100	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.100	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.450					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>11</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen									
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produkt</b>	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Planen & Bauen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)										
	<b>Haushaltsstellen: 12.01.01.528111</b>	<b>Energiekosten Straßenbeleuchtung</b>									
	<b>Haushaltsstellen: 12.01.01.521605</b>	<b>Instandhaltung Brunnen</b>									
	gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden										
	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen. Ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen (ggfs. Brunnenpatenschaften)										

<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
		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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Stand 30.06.2016</b>												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	12.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>13</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Bücherei									
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produkt</b>	04.01.05 - Bücherei									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Schule/Kultur/Sport									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200**

Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

**Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	19.900	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
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	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900

**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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	12.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>14</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung des Museums									
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produkt</b>	04.01.02 - Museum									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Schule/Kultur/Sport									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 2016	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	6.300	7.000	7.100	6.600	7.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	7.000	7.100	6.600	7.300
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100
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	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100
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	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	7.400					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>15</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)										
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene										
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)												
<b>Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110 (ab 2016 in MN 9 TBS)</b>												
Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).												

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150

**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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	3.400					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>16</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 2017	<b>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</b>									
		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	-1.032.400	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	-1.032.400	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.400	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	-1.032.400	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	-1.032.400	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)	-1.032.400	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	<b>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</b>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>17</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neukonzeption der Schulstandorte									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.543190, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.523200**

Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden  
**ab 2016 wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude;**  
**für die HHJ 2017- 2019 erfolgt eine Verrechnung der Fahrkosten für die Schüler der aufgegebenen Gustav-Heinemann-Schule zur Hauptschule nach Gevelsberg lt. Vereinbarung vom 28.01.2016 mit der Stadt Gevelsberg**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.700				-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	676.700	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11 Personalaufwendungen	-1.145.749	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.983.900	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.664.550				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.803.949	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>18</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Umsetzung Organisationsuntersuchung									
	<b>Produktbereich</b>	01. - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)											
<b>Haushaltsstellen: 01.01.13.501200</b>											
<b>Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement</b>											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	-1.185.749				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.185.749	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.185.749	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.185.749	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.185.749	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.185.749	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>19</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Reinigung									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)											
<b>Haushaltsstellen: 01.01.13.524193</b>											
<b>Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015</b>											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	<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 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	-306.150	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-306.150	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.150	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-306.150	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-306.150	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-306.150	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>20</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)											
	<b>Haushaltsstellen: 16.01.01.403100</b>											
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1. Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand											

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>B</b>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>C</b>	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 30.06.2016		0	0	67.900	108.600	108.800					
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	108.800					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>21</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Papierlose Gremienarbeit									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 2017	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	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000

**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
<b>Stand 30.06.2016</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>22</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Organisationsänderung in der Jugendhilfe										
	<b>Produktbereich</b>	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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; 06.03.03.448200; 06.03.03.533200 06.03.04.533100;**

**Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).**

**Konsolidierungsbeitrag ab 2015 geplant**

**Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	240.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	240.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-4.445.056					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.445.056	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.205.056	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-4.205.056	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-4.205.056	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.205.056	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	498.400					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>23</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkungen Sachaufwand									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	25									
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 2017	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	-6.879.700			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	225.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>24</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Planen & Bauen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.048.000	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.048.000	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700

**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
Stand 30.06.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	608.200					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>25</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen										
	<b>Produktbereich</b>	15 - Wirtschaft und Tourismus										
	<b>Produktgruppe</b>	15.01. - Wirtschaft und Tourismus										
	<b>Produkt</b>	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	23										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016.												

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

**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
Stand 30.06.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	321.000					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>26</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ertragssteigerung der Hundesteuer									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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)										
	<b>Haushaltsstellen: 16.01.01.403200</b>										
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1.										

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>B</b>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	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	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>C</b>	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Stand 30.06.2016</b>		0	0	0	0	0					
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>27</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentralisierung der Verwaltung										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110											
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung											

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>B</b>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.100						-20.300	-20.300	-42.400	-42.400	-42.400
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.100						0	0	-18.650	-18.650	-18.650
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge	80.000						0	0	-700	-700	-700
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	1.043.200	0	0	0	0	0	-20.300	-20.300	-61.750	-61.750	-61.750
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.905.850						149.100	149.100	73.550	73.550	73.550
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.700						100.200	100.200	37.000	37.000	37.000
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.300						0	-60.000	44.850	44.850	44.850
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.080.850	0	0	0	0	0	249.300	189.300	155.400	155.400	155.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.037.650	0	0	0	0	0	229.000	169.000	93.650	93.650	93.650
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000						4.500	6.100	6.000	5.700	5.300
	21 Finanzergebnis	-1.350.000						-4.500	-6.100	-6.000	-5.700	-5.300
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.387.650						224.500	162.900	87.650	87.950	88.350
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.387.650						224.500	162.900	87.650	87.950	88.350
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.387.650						224.500	162.900	87.650	87.950	88.350

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>C</b>	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Stand 30.06.2016</b>											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>28</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	verschiedene									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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:**

**HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)**

konkrete Einsparpotentiale werden erst ab 2018 beziffert werden können

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

**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	
<b>Im Haushaltssanierungsplan 2017 enthaltenen Maßnahmen:</b>															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, geplante Veränderungen ab 2017 ff
3	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	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 / Jugend & Soziales	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600	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	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
11	Planen & Bauen	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen;
12	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

**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	
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	entfällt	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie / Jugend & Soziales	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Planen & Bauen	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
26	Finanzen	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	entfällt	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	Ertragssteigerung bei der Hundesteuer
27	Immobilienmanagement	Rat	Zentralisierung der Verwaltung	entfällt	0	0	0	0	0	224.500	162.900	87.650	87.950	88.350	Zentralisierung der Verwaltung
28	verschiedene FB	Verwaltung	GPA-Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400	

# Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.975.300	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	5.807.200	5.872.300	6.177.300	6.622.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.800	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-48.200	-70.300	-70.300	-70.300
3 Sonstige Transfererträge	240.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.100	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	256.400	271.600	286.950	302.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.500	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	12.300	-6.250	-6.750	-6.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	96.000	0	0	0	33.400	510.000	0	0	-700	-700	-700
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	25.915.300	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	6.047.400	6.088.250	6.410.100	6.873.350
11 Personalaufwendungen	-2.331.498	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.995.850	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.168.450	887.350	910.150	935.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.328.250	0	0	0	84.400	83.800	201.250	201.250	138.050	138.050	138.050
15 Transferaufwendungen	-14.173.256	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	538.900	533.900	513.900	513.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.550	0	0	0	300	300	2.050	-57.950	46.900	46.900	46.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.345.404	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.920.650	1.676.200	1.679.000	1.704.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.104	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	7.968.050	7.764.450	8.089.100	8.578.050
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	393.250	821.250	393.100	621.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000	0	0	0	0	0	4.500	6.100	6.000	5.700	5.300
21 Finanzergebnis	-200.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	387.150	815.250	387.400	616.350
22 Ordentliches Ergebnis	-630.104	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400
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	-630.104	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400
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)	-630.104	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400

## Währung EUR

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.126,94	41.981.400,00	44.477.500,00	47.405.600,00	48.323.800,00	50.053.000,00	51.435.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912.769,25	17.170.900,00	21.984.000,00	21.244.500,00	21.104.700,00	20.958.800,00	20.863.800,00
+ Sonstige Transfererträge	514.365,54	225.000,00	432.800,00	432.800,00	432.800,00	432.800,00	432.800,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.229,85	2.499.250,00	2.614.250,00	2.702.550,00	2.727.950,00	2.747.650,00	2.773.550,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.314,88	887.300,00	863.400,00	865.800,00	855.900,00	872.000,00	877.300,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.097,26	5.854.950,00	3.393.403,00	3.050.475,00	3.070.853,00	3.036.965,00	2.951.845,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.252.380,09	3.747.120,00	3.140.974,00	3.186.024,00	3.145.824,00	3.159.724,00	3.154.924,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.947.323,81</b>	<b>72.365.920,00</b>	<b>76.906.327,00</b>	<b>78.887.749,00</b>	<b>79.661.827,00</b>	<b>81.260.939,00</b>	<b>82.489.319,00</b>
- Personalaufwendungen	16.369.644,26	15.787.601,00	16.549.493,00	16.547.242,00	16.575.493,00	16.534.829,00	16.480.702,00
- Versorgungsaufwendungen	2.386.676,88	2.316.259,00	2.282.133,00	2.299.533,00	2.317.107,00	2.334.857,00	2.352.783,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142.537,89	9.347.525,00	9.875.950,00	9.378.850,00	9.538.150,00	10.095.500,00	10.479.650,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.886.666,94	4.383.050,00	4.246.450,00	4.246.450,00	4.309.450,00	4.309.450,00	4.309.450,00
- Transferaufwendungen	34.931.522,01	39.650.600,00	42.759.546,00	45.105.517,00	46.040.366,00	45.822.085,00	46.828.613,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.544,56	2.228.180,00	2.385.500,00	2.417.900,00	2.241.250,00	2.229.500,00	2.247.300,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.569.592,54</b>	<b>73.713.215,00</b>	<b>78.099.072,00</b>	<b>79.995.492,00</b>	<b>81.021.816,00</b>	<b>81.326.221,00</b>	<b>82.698.498,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.622.268,73</b>	<b>-1.347.295,00</b>	<b>-1.192.745,00</b>	<b>-1.107.743,00</b>	<b>-1.359.989,00</b>	<b>-65.282,00</b>	<b>-209.179,00</b>
+ Finanzerträge	3.093.736,89	3.446.100,00	3.111.300,00	3.037.250,00	3.424.250,00	2.957.100,00	3.154.650,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.579,48	1.750.000,00	1.568.000,00	1.547.000,00	1.595.000,00	1.598.000,00	1.583.000,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.446.157,41</b>	<b>1.696.100,00</b>	<b>1.543.300,00</b>	<b>1.490.250,00</b>	<b>1.829.250,00</b>	<b>1.359.100,00</b>	<b>1.571.650,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.176.111,32</b>	<b>348.805,00</b>	<b>350.555,00</b>	<b>382.507,00</b>	<b>469.261,00</b>	<b>1.293.818,00</b>	<b>1.362.471,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.176.111,32</b>	<b>348.805,00</b>	<b>350.555,00</b>	<b>382.507,00</b>	<b>469.261,00</b>	<b>1.293.818,00</b>	<b>1.362.471,00</b>
<b>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>							
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	625.387,98	1.177.500,00	303.600,00	1.804.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	544.054,93	0,00	2.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>81.333,05</b>	<b>1.177.500,00</b>	<b>-2.291.600,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
erhaltene Erträge Stärkungspakt	3.207.726,79	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 2017 – 2021  
Rahmenbedingung für weitere Personalkostenoptimierungen  
und Personalentwicklungen

Fachbereich Zentraler Service  
Oktober 2016



## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Ist-Analyse .....	4
3. Maßnahmen .....	9
a) Stellenbesetzungsprognose.....	9
b) Stellenabbau/ -umwandlungen.....	10
c) Personalentwicklung.....	10
d) Stellenbesetzungspraxis .....	11
e) Aufgabenkritik .....	12
f) Ergänzende Maßnahmen .....	12
4. Kooperationen.....	13
5. Fazit und Ausblick.....	13

## Anlagen

Übersicht Personalmaßnahmen seit 2010	Anlage 1
Übersicht Personalmaßnahmen ab 2017 nach Fachbereichen	Anlage 1a
Übersicht Personalaufwendungen und Stellenplan seit 2010	Anlage 2
Übersicht Städtische Kooperationsprojekte	Anlage 3
Glossar	Anlage 4

## 1. Einleitung

Als Bestandteil des Haushaltssanierungsplans kommt dem Personalwirtschaftskonzept (PWK) eine maßgebliche Bedeutung auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu. Durch die Maßnahmen des PWK hat die Stadt Schwelm es in den letzten Jahren erfolgreich geschafft, trotz regelmäßiger Steigerungen, z.B. durch Tarif- und Besoldungserhöhungen, den Personalkostenhaushalt zu reduzieren bzw. stabil zu halten. Damit hat sie einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet.

Vielfältige Entwicklungen seit der letzten Neufassung des PWK im Jahr 2010 haben die grundlegende Anpassung und Optimierung des bisherigen Konzeptes erforderlich gemacht.

Die nun vorliegende überarbeitete Fassung (2017 – 2021) beinhaltet erstmalig eine Ist-Analyse der vergangenen Entwicklungen (Kapitel 2). Auf dieser Grundlage wurde der Maßnahmenkatalog optimiert und um zukunftsweisende Maßnahmen ergänzt (Kapitel 3). Die Kooperationen wurden um geplante erweitert. (Kapitel 4).

Die tabellarischen Übersichten zu Personalmaßnahmen, -aufwendungen und Kooperationen sind dem PWK als Anlage beigefügt, im Einzelnen: Anlage 1 ist um die bis einschließlich 2016 umgesetzten Personalmaßnahmen (z.B. Wegfall, Umwandlung von Stellen) ergänzt. In der überarbeiteten Anlage 1a findet sich eine nach Fachbereichen aufgelistete Aufstellung der renten- bzw. pensionsbedingten Fluktuationen und deren Einsparpotenzial für die Jahre 2017ff. Anlage 2 ist aktualisiert. Anlage 3 bietet wie bisher einen Überblick über die bestehenden und geplanten Kooperationen. Neuplanungen, die Kostenreduzierungen erwarten lassen, wurden ergänzt. Zur besseren Verständlichkeit des Gesamtkonzeptes ist dem PWK als Anlage 4 ein Glossar beigefügt.

Die Ausführungen berücksichtigen die Entwicklungen seit der letzten Neuauflage des Personalwirtschaftskonzeptes im Jahr 2010.

Das nun vorliegende, grundlegend neu gefasste PWK für die Jahre 2017 bis 2021 erläutert die Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen und Personalentwicklungen, um Schwelm auf dem Weg in die Zukunft einer modernen, leistungs- und konkurrenzfähigen, kostenbewussten und liquiden Verwaltung zu begleiten.

## 2. Ist-Analyse

Die Stadt Schwelm befindet sich seit den 1990-er Jahren in einer u.a. durch Nothaushalte geprägten schwierigen Haushaltssituation und zählt seit 2011 zu den Stärkungspakt 1 Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (§ 3 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung -Stärkungspaktgesetz). Die Personalaufwendungen stellen rund 20 % der gesamten Aufwendungen und damit eine der größten Ausgabepositionen des städtischen Haushalts dar. In der Vergangenheit wurde im Bereich der Personalwirtschaft Haushaltskonsolidierung in erster Linie durch Stellenabbau und die damit verbundene Senkung der Personalkosten betrieben. Diesem Prinzip folgend hat die Stadt Schwelm ihren Personalbestand in den Jahren 2010 bis einschließlich 2015 konsequent von 294,96 auf 251,62 -also um insgesamt **rund 43 Stellen (14,6%)**- reduziert (s. Abbildung 1).

Abbildung 1

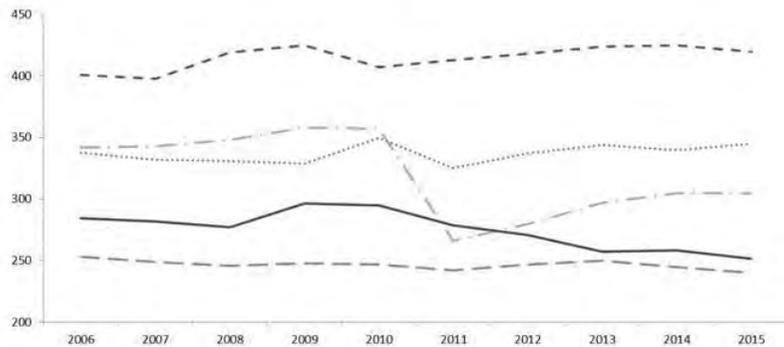


Erreicht werden konnte dieses Ergebnis vor allem durch die in den Kommunalverwaltungen gängige Praxis, frei werdende Stellen nicht oder mit geringerem Stellenanteil wiederzubesetzen. Diese Praxis wurde in Schwelm trotz steigender Anforderungen und Aufgaben bis 2015 beibehalten. In Zeiten, in denen andere Städte längst wieder Stellen aufgebaut haben (seit 2011) hat die Stadtverwaltung Schwelm konsequent weiter Stellen reduziert, und damit den Haushalt entlastet.

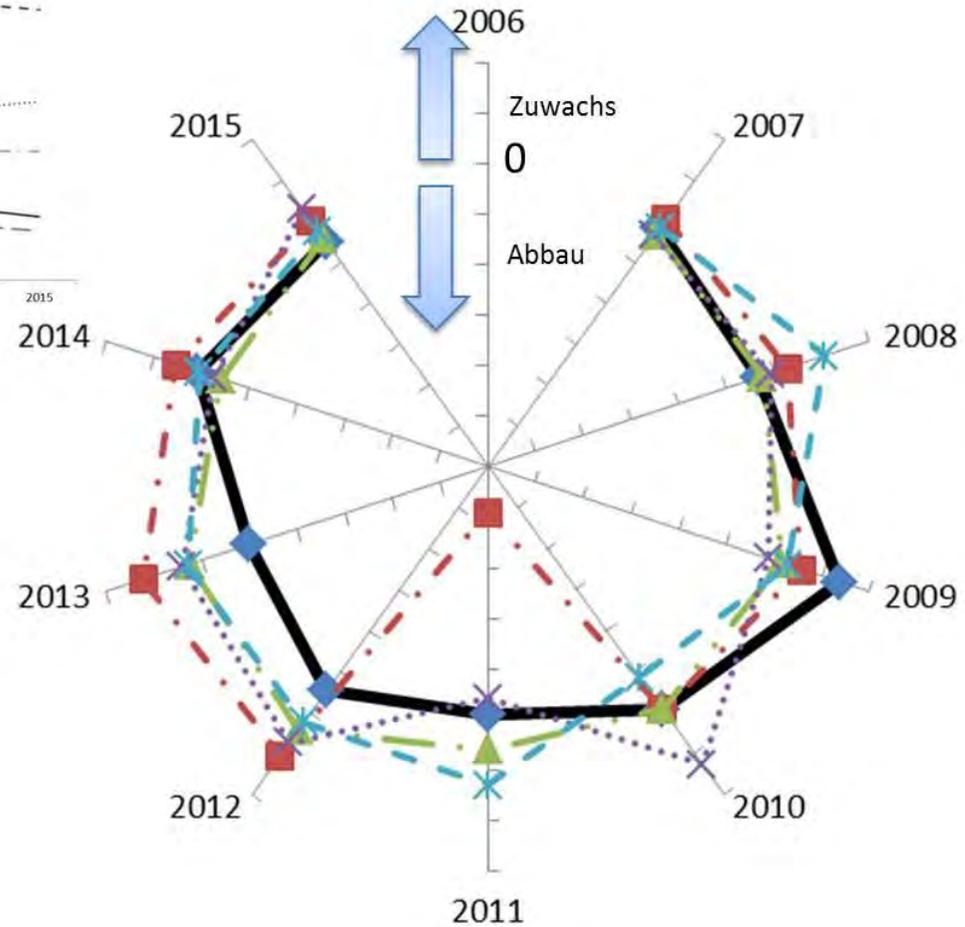
Die folgende Darstellung (Abb. 2) zeigt, dass die Stadt Schwelm in punkto Kontinuität des Stellenabbaus in den vergangenen Jahren auf Platz 1 liegt.

Abbildung 2

### Städtevergleich Stellenabbau in % (Quelle LDS)



- ◆— Schwelm
- Ennepetal
- ▲- Sprockhövel
- ...×... Gevelsberg
- ✱- Beckum



Seit 2016 sind in Schwelm wieder Stellenzuwächse zu verzeichnen. Wie oben dargestellt, stellt Schwelm damit keine Ausnahme dar. Im Gegenteil. Das ist der Trend in zahlreichen Städten. Die Gründe hierfür sind vielfältig. In erster Linie entstehen sie durch Faktoren (s.u.), die von der Stadtverwaltung (im Wesentlichen) nicht beeinflusst werden können.

Hier sind vor allem zu nennen

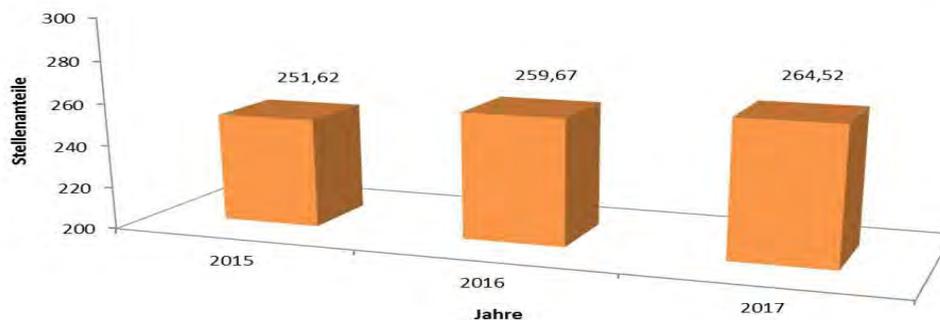
- Aufgabenzuweisungen seitens Bund und Land NRW durch geänderte und neue gesetzliche Vorschriften, z.B.
  - Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW) vom 29.12.2015,
  - Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (DRModG NRW) vom 01. Juli 2016,
  - E-Governmentgesetz NRW vom 16. Juli 2016,
- Empfehlungen im Rahmen von Beratungen, z.B. durch die Gemeindeprüfungsanstalt (vgl. Jugendhilfeausschuss v. 07.10.2015: Beschlussvorlage 220/15; Ratsbeschluss vom 26.11.2015)
- Empfehlungen zu Fallzahlenberechnungen seitens der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt-Bericht „Organisationsmodell GK 5&6“ (Teil 2 KGSt® B 2/2012, S. 24 ff.)
- die Verschiebung der Altersstruktur (demographischer Wandel)

und nicht zuletzt

- erheblich gestiegene Fallzahlen, z.B.
  - im Sozialamt im Bereich wirtschaftliche Hilfen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
  - im Bereich Bauen und Planen bei den Bauanträgen (ca. 350 auf ca. 600 Fälle in den letzten drei Jahren) und damit einhergehend den erforderlichen planungsrechtlichen Stellungnahmen

**Abbildung 3**

**Entwicklung der Stellenanteile nach den Stellenplänen 2015 - 2017**



In Relation dazu müssen die Personalkostenentwicklungen betrachtet werden. Die oben dargestellten Stellenmehrungen führen folgerichtig auch zu Personalkostensteigerungen.

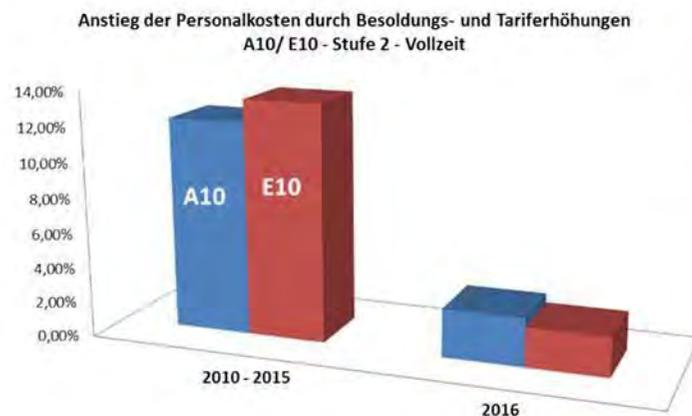
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat für die im Jugendamt im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe/ASD auf ihre Empfehlung hin aufgestockten Stellen die 100%-ige Refinanzierung der steigenden Personalkosten durch Einnahmezuwächse bzw. Ausgabereduzierungen der Leistungen prognostiziert (Zitat):

**„Die zusätzlichen Personalaufwendungen können durch die reduzierten Transferleistungen mehr als kompensiert werden“**  
(vgl. Präsentation der GPA, S.16, Jugendhilfeausschuss v. 07.10.2015, Beschlussvorlage 220/15).

Vor allem im Bereich der pflichtigen Aufgabenzuweisungen durch Bund und Land NRW entsteht in der Regel eine Unterdeckung der zusätzlichen Personalkosten. Ein Beispiel aus dem Bereich der gestiegenen Fallzahlen (Sozialamt): Nach dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) vom 28. Februar 2003 beträgt die jährliche pauschale Kostenerstattung (FlüAG-Pauschale) für einen Leistungsempfänger derzeit 10.000 €, die direkt zuordenbare Kosten werden jedoch auf der Fachebene mit ca. 12.000 € jährlich geschätzt. Hierbei bleiben indirekte Kosten wie zum Beispiel der Bau neuer Schulen und Kindergärten unberücksichtigt. Eine 100%ige Refinanzierung der Kosten wird auch nicht durch die im Gesetzentwurf vom 30.09.2016 für 2017 geplante Erhöhung des Betrages erreicht. Die Aufwendungen für zusätzlich geschaffene Stellen sind damit bei weitem nicht gedeckt.

Hinzu kommen die regelmäßigen -aus Arbeitgebersicht nicht unerheblichen- Tarif-/Besoldungserhöhungen und sonstigen Einkommenssteigerungen (z.B. durch Steigen in den Erfahrungsstufen), die die Personalaufwendungen jährlich ansteigen lassen (Abb. 4).

**Abbildung 4**



**Entwicklung der Besoldung am Beispiel eines/r Beamten/in A 10, Stufe 2, Vollzeit**

Jahr	Jahresbesoldung €	Steigerung um €	Steigerung %
2010	28.434,03		
2015	31.894,39	3.460,36	12,17
2016	32.777,16	882,77 / 4.343,33	2,77 / 15,27

**Entwicklung der Vergütung am Beispiel eines/r Beschäftigten E 10, Stufe 2, Vollzeit**

Jahr	Jahresvergütung €	Steigerung um €	Steigerung %
2010	36.382,08		
2015	41.286,14	4.904,06	13,48
2016	42.215,06	928,92 / 5.832,98	2,25 / 16,03

Abbildung 5



Abbildung 5 zeigt, dass die Personalkosten im Ergebnis prozentual weniger gestiegen sind als die Tariferhöhungen. Das bedeutet, dass durch andere Maßnahmen (wie zum Beispiel Stellenminderungen etc.) die Erhöhung vollständig kompensiert und zum Teil noch deutlich unterschritten werden konnten.

Dies ist vor allen Dingen den bisherigen Planungen und Maßnahmen des PWK, insbesondere den zu Beginn des Kapitels beschriebenen Stellenreduzierungen, zu verdanken. Darüber hinaus erfolgen bis heute die erforderlichen Stellennachbesetzungen größtenteils zeitverzögert. (s. Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der CDU-Fraktion vom 21.06.2016). Auch diese Praxis trägt nachweislich zur Haushaltskonsolidierung bei (vgl. Prognose Personalaufwendungen im Rahmen des monatlichen Berichtswesens -Controlling).

Eine Fortführung dieses Weges in diese Richtung wird in Zukunft nicht mehr wie bisher möglich sein. Die Entwicklung zeigt, dass die bisherige Praxis, Personal überwiegend als Kostenfaktor zu betrachten und frei werdende Stellen verzögert, nur anteilig oder gar nicht nachzubeseetzen, nicht aufrecht erhalten werden darf!

Sie führt u.a. dazu

- dass das Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeiter/innen mit deren Ausscheiden verloren geht,
- Verwaltungsabläufe und Aufgabenerledigung erschwert werden und die Einarbeitungsphase erheblich verlängern,
- dass Kommunen mittelfristig die Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen können

und ist daher unwirtschaftlich.

Ein weiterer Grund für ein Umdenken ist die Verschiebung der Altersstruktur (demografischer Wandel). Die Kommunen sehen in den kommenden 10 Jahren einer „Verrentungswelle“ entgegen. Schwelm ist davon in besonderem Maße betroffen. Rund 52% der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sind älter als 50 Jahre. Es ist „davon auszugehen, dass die Altersabgänge größtenteils ersetzt werden müssen und die Stellenzahl in der Summe kurz- bis mittelfristig mindestens stabil bleibt“ (aus: Das berechenbare Problem? Die Altersstruktur in Kommunalverwaltungen, in Analysen und Konzepte Ausgabe 3/2016 – [Fundstelle](#)).

Um eine effizient arbeitende, leistungsfähige moderne, kostenbewusste und liquide Verwaltung zu sein, muss das bisherige Verständnis des PWK deutlich verändert und der Maßnahmenkatalog kontinuierlich an die veränderten Bedingungen angepasst werden.

### 3. Maßnahmen

#### a) Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Planung der Stellennachbesetzung und damit die Stabilität der Personalkostenplanung ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle aufgeführt ist. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation war bisher ausschließlich 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 oder Abfindungszahlungen sollten aber auch berücksichtigt werden.

#### Maßnahmen:

Im Rahmen des Personalcontrollings werden ab 2017 Analysen zu **allen** Personalfuktuationen durchgeführt. Die Auswertungen fließen ab 2018 in das PWK ein. In der tabellarischen Darstellung wird dann für alle (aus Alters- **und** anderen Gründen) ausscheidenden Mitarbeitenden eine Prognose gestellt. Dabei 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 oder Umwandlung des Stellenanteils als Zielvorgabe zu definieren.

## **b) Stellenabbau/ -umwandlungen**

Wie oben dargestellt, kann Haushaltskonsolidierung nicht mehr in erster Linie durch Stellenreduzierungen und damit verbundene Personalkosteneinsparungen betrieben werden. Wo möglich, werden aber auch zukünftig Stelleneinsparungen und Umwandlungen umgesetzt, um die Personalkosten zumindest in einem überschaubaren Rahmen zu halten. Für 2017 sind folgende Maßnahmen geplant:

- **FB 1**  
Im Bereich der zentralen Vergabe/Einkauf wurde eine Stelle von 1,0 auf 0,5 reduziert.
- **FB 2**  
Im Bereich Reinigung konnten weitere 2,71 Stellen eingespart und der Fremdreinigung zugeführt werden.
- **FB 3**  
Der Fachbereich wird zurzeit intern organisatorisch untersucht. Durch Verteilung von Aufgaben wurde die Stelle Kassenleitung von A 11 nach A 10 herabgestuft und soll intern als Personalentwicklungsmaßnahme besetzt werden.
- **FB 5**
  - Verschiedene Personalveränderungen wurden zum Anlass genommen, die Aufgaben im Ordnungsbereich neu zu beschreiben und die Stellenbemessungen zu überprüfen. Im Ergebnis konnten 0,35 Stellen erspart werden.
  - Im Bereich Ordnung konnte eine Sachbearbeitungsstelle durch Renteneintritt und neuen Arbeitsplatzzuschnitt von A 10 in A 9 umgewandelt werden.
- **FB 6**  
Im Fachbereich 6 findet zurzeit eine interne Organisationsuntersuchung statt. Im Bereich Planung und Stadtentwicklung wurde eine Stelle von Vollzeit auf 0,51 verringert.
- **FB 7**  
Die Stellen in den Schulsekretariaten wurden nach dem Bochumer Modell entsprechend der Schülerzahlen neu berechnet. Durch die Schließung einer Schule konnten 0,4 Stellen eingespart werden.

## **c) Personalentwicklung**

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ist die Personalentwicklung seit 01.07.2016 gesetzlich verankert. Der Fachbereich Zentraler Service hatte bereits im Jahr 2013 ergänzend zum PWK ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, das von der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der zuletzt durchgeführten GPA-Untersuchung ausdrücklich als modernes, funktionsfähiges Konzept gelobt wurde. Nun ist die Aktualisierung und Operationalisierung des bestehenden Personalentwicklungskonzepts (2013) dran.

Ziel ist die Verwaltung zu stärken und im Hinblick auf den demografischen Wandel auch als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten. Das Personal soll optimal eingesetzt und weiterentwickelt werden.

Fördern und fordern, qualifizieren, kommunizieren, eine neue Kultur des wertschätzenden, respektvollen und loyalen Umgangs miteinander gilt es zu entwickeln und zu etablieren, so dass es zum „Tagesgeschäft“ gehört. **Das ist unser gemeinsames Ziel.**

Die Beschäftigten sind die tragenden Säulen der Verwaltung!

#### **Maßnahmen:**

- Ab 2017 werden Organisationsuntersuchungen und die Personalentwicklung bei der Stadt Schwelm einen Schwerpunkt zur Optimierung des Personaleinsatzes und der Personalaufwendungen bilden.
- Phase 3 und 4 des PEK gehen schnellst möglich in die Umsetzung.
  - Phase 3. Im Fachbereich Zentraler Service wird ein fester Stellenanteil für die Personalentwicklung eingeplant, die PE damit als Daueraufgabe installiert.
  - Phase 4: Es wird eine strategische Vernetzung mit den Fachbereichsleitungen bei gleichzeitiger Dezentralisierung der Aufgabenverantwortung angestrebt
- Seit 2016 werden mit externer Unterstützung Seminare für Führungskräfte und deren Stellvertreter/innen durchgeführt
- Entwicklung und Einführung eines Programms zur Führungskräfteentwicklung

#### **d) Stellenbesetzungspraxis**

Über die Notwendigkeit einer Stellennachbesetzung von im Stellenplan verankerten Stellen entscheidet im Einzelfall der Verwaltungsvorstand. In die Prüfung und Entscheidung fließt die Analyse der Organisationsentwicklung, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, ebenso ein wie Überlegungen inwieweit durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Entscheidung vorgelegt. Im Übrigen wird über Personalmaßnahmen im Rahmen der Personalmitteilungen berichtet.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den bestehenden Vorgaben unter Berücksichtigung des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Sollte dies nicht möglich sein, z.B. weil das entsprechende Fachpersonal nicht (mehr) vorhanden ist, wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Die externen Stellenbesetzungen haben sich in kürzerer Vergangenheit erhöht. Die Erfahrung zeigt, dass durch den Stellenabbau der letzten Jahre bereits jetzt vielfach keine internen Bewerber/innen mehr vorhanden sind.

## **Maßnahmen:**

- Für Stellennachbesetzungen werden entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Stellennachbesetzung eingeleitet, damit das Erfahrungswissen der langjährigen Mitarbeiter/innen nicht mit deren Ausscheiden verloren geht und vorhandene Nachwuchskräfte entsprechend gefördert werden können.
- Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (51,5% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) werden für ausscheidende Beschäftigte in der Kernverwaltung Ausbildungsstellen eingeplant. Dazu gehört im weiteren Sinn auch, Beamtinnen und Beamten den Aufstieg in eine höher Laufbahngruppe und tariflich Beschäftigten den Angestelltenlehrgang zu ermöglichen
- Das Fortbildungsprogramm wird neu aufgelegt.
- Das Personalauswahlverfahren wird bis 2020 reformiert. Ein Schwerpunkt wird das Human Resource Management bilden (Personal als bedeutende Ressource eines nachhaltigen „Unternehmens“). Die ersten Schritte zur Veränderung wurden 2016 schon eingeleitet und bei ersten Auswahlgesprächen umgesetzt.
- Damit einhergehend wird die Dienstvereinbarung zur Stellenbesetzung bei der Stadtverwaltung Schwelm in Kooperation Personalabteilung/Personalrat reformiert.

## **e) Aufgabenkritik**

Die bisherige Praxis der Aufgabenkritik sollte stärker mit der Ermittlung des Personalbedarfs verknüpft werden.

## **Maßnahme:**

Hierzu ist geplant, dass die GPA im Jahr 2017 eine fachbereichsübergreifend Organisationsuntersuchung unter aufgabenkritischen Schwerpunkten durchführen wird. Diese wird intern durch Fachbereich 1 -Organisation- begleitet. Eine Einbindung der Politik wird frühzeitig erfolgen.

## **f) Ergänzende Maßnahmen**

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/Handlungsempfehlungen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig Personalkosten durch Reduzierung von Stellen oder entsprechenden Stellenanteilen gesenkt werden können.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen, z.B. Telearbeit genutzt.
- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll eine Entlastung der Personalaufwendungen erreicht werden.

- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen haben an Bedeutung gewonnen. Abfindungszahlungen werden geleistet, wenn nachhaltig Personalkosten gesenkt werden können. Das bisherige Abfindungsprogramm wird mit an die Situation der Beschäftigten angepassten Optionen neu aufgelegt.

#### **4. Kooperationen**

In der **Anlage 3** sind die bestehenden und geplanten Kooperationen dargestellt. Darüber hinaus werden kreisweit in dem Projekt „EN - Solidarpakt“ von allen Beteiligten die Bemühungen verstärkt, im Rahmen von interkommunalen Projekten Kosten zu senken oder Einnahmen zu erzielen.

#### **5. Fazit und Ausblick**

Der bisherige Weg, den Schwelm gegangen ist, hat zur maßgeblichen Haushaltskonsolidierung beigetragen. Wie die Ausführungen zeigen, stößt die bisherige Praxis Haushaltskonsolidierungen durch Stellenreduzierungen zu erreichen deutlich an ihre Grenzen.

Das Ziel die Verwaltung weiter zu stärken und im Hinblick auf den demografischen Wandel auch als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten, bewegt sich im Spannungsfeld zum kostenbewussten Handeln. Dies ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Neu einzuführende Controllinginstrumente (z.B. Wirkungscontrolling) unterstützen hierbei, einen anderen Blick auf die Aufgaben, Strukturen und Prozesse der Stadt Schwelm zu richten, so dass der eingeschlagene Weg weiter, wenn auch mit anderen Maßnahmen (wie zum Beispiel Prozessoptimierungen) fortgesetzt wird.

Das PWK ist ein entscheidender Baustein auf dem Weg Schwelms in die Zukunft einer modernen, leistungs- und konkurrenzfähigen, kostenbewussten und liquiden Verwaltung!

Betrachtung der Fachbereiche / Abteilungen											
		Stellenanteile		Planung					Prognose/Begründung zur Wiederbesetzung	geplante Personalmaßnahmen	allg. Erläuterungen
		2017	2018	2019	2020	2021					
<b>FB 1</b>	Leitung	1,00									
	Organisation	2,00									Die seit 2011 unbesetzte Stelle Orga wurde in 2015 mit einer Kraft aus der IT besetzt. Die zweite unbesetzte Stelle wird nach abgeschlossener Umstrukturierung des FB 1 möglichst noch in 2016 besetzt werden.
	Infrastrukturelle Services Personal	3,50 5,65			0,5			keine Wiederbesetzung			Im Rahmen der Umstrukturierung wurden die Aufgaben der Zentralen Beschaffung / Vergaben nach Auflösung der Zentralen Beschäftigungsstelle in den Bereich Infrastrukturelle Services verlagert.
	IT	7,00		1				keine Wiederbesetzung			Im Bereich IT wurden aufgrund der Untersuchung der GPA in 2015 2 Stellen eingespart, eine weitere Stelle wird in 2019 folgen. Die GPA unterstützt den Optimierungsprozess weiterhin.
	Zentrale Dienste	3,50 22,65			1			Wiederbesetzung notwendig bei Einrichtung Zentraler Druck/Postversand	Die Nachbesetzungen im Bereich der Zentralen Dienste werden voraussichtlich intern erfolgen. Besondere Personalentwicklung ist nicht erforderlich.		Die abschließende Entscheidung über das Druckerkonzept und eine Schließung der Druckerei wurde im Hinblick auf die Zentralisierung zurückgestellt. Die Druckerei wird zunächst bis 2018 bestehen bleiben.
<b>FB 2</b>	Leitung	1,00									
	Verwaltung	6,83									Eine Stelle wurde ab 2016 von 1 auf 0,5 reduziert, da die Aufgaben der Beschaffung zentral abgewickelt werden sollen. Eine 0,5 Stelle wurde für das Belegungsmanagement neu geschaffen. Eine unbesetzte 0,5 Stelle wurde dafür gestrichen.
	Gebäudeservice	8,88		1	1			Wiederbesetzung ist abhängig von der Entwicklung der städt. Immobilien; Wegfall einer Stelle in 2020 umsetzbar, die Stellen im Schulbereich sind zwingend nachzubetzen	Hausmeisterstellen werden aufgrund des besonderen Anforderungsprofil i.d.R. extern ausgeschrieben.		
	Technik	3,91		1				Nachbesetzung ist geplant	Technikerstellen werden aufgrund des Anforderungsprofils extern ausgeschrieben		Eine Stelle wurde in 2015 von 1 auf 0,5 reduziert.
	Reinigung	10,43 31,05	1,2	1,9	1			keine Wiederbesetzung; Umstieg auf Fremdreinigung			
<b>FB 3</b>	Stellen	14,39			1			Wiederbesetzung erforderlich; Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben (Haushaltsplanung; Mittelbewirtschaftung)	Die Wiederbesetzung der Stelle kann nicht durch Qualifizierung fachbereichsintern erfolgen, da keine Kräfte des gehobenen Dienstes (A 9 bzw. A 10) zur Verfügung stehen. Es ist daher geplant, die Stelle mit einer Nachwuchskraft zu besetzen.		Im Bereich Zahlungsverwaltung wurde 2015 eine Stelle eingespart. Die Abläufe dort werden zur Zeit überprüft mit dem Ziel z.B. durch Einsatz von Cockpit und Optimierung der Prozesse in der Geschäftsbuchführung Stellenanteile zu reduzieren.

Personalmaßnahmen 2017 ff. nach Fachbereichen

FB 4	Leitung	1,00	1					Wiederbesetzung erforderlich	Die Stellenausschreibung wird 2016 intern erfolgen. Die notwendigen Entwicklungsmaßnahmen (Qualifizierungen) werden parallel zur Übergabe der Aufgabe eingeleitet, um möglichst viel Fachwissen an den Nachfolger weiterzugeben.	
	Jugendamt (allg. Verwaltung)	3,38								
	ASD	8,64								
	Recht und Unterhalt	3,73								Auf Empfehlung der GPA wurde der ASD um 3 Stellen, die Wirtschaftliche Jugendhilfe um 1 Stelle und der Pflegekinderdienst um 0,5 Stellen in 2016 erhöht. Unter Berücksichtigung der organisatorischen Abläufe und des Bestandspersonals wurden die Stellen integriert und teilweise intern besetzt.
	Finanzen	6,97								
	Prävention und Freizeit	5,50			1			Wiederbesetzung erforderlich, da Leitungsaufgaben	Grundsätzlich ist eine Wiederbesetzung der Teamleitung notwendig, die jedoch durch interne Umstrukturierung erfolgen soll mit dem Ziel eine Stelle bzw. Stellenanteile in dem Team einzusparen.	
	Bildung und Sport	0,00							vgl. FB 7	
	Schulsekretariate	0,00							vgl. FB 7	
	Tagesbetreuung	2,00								
	Kitas/ Hort	23,42				0,26		Wiederbesetzung erforderlich (Küchenkräfte)	Ziel ist eine Wiederbesetzung aus dem Bereich Reinigung.	
	OGS	6,29								
	Bad	0,00							vgl. FB 7	
	Soziales (allg. Verwaltung)	1,71								Im Bereich Asyl wurden insgesamt 3,5 Stellen aufgrund der erhöhten Fallzahlen neu geschaffen. 2 Stellen wurden intern neu besetzt.
	Wirtschaftl. Hilfen, Asyl	14,78								
	Beratung	2,75								
		80,17			0,64			keine Wiederbesetzung		Die überplanmäßige Stelle im FB 4 fällt nach Ausscheiden des Mitarbeiters weg.
FB 5	Leitung	1,00								
	Bürgerservice /Ordnung	5,18			1			Wiederbesetzung erforderlich	Ziel ist eine interne Wiederbesetzung	
	Parkraumüberwachung	4,08								
	Bürgerservice	4,60								
	Personenstandswesen	3,27				1		Wiederbesetzung erforderlich	Ziel ist eine interne Wiederbesetzung aus dem Kreis der in dem Bereich der Beschäftigten	Nach Freiwerden der Stelle ist eine Zusammenlegung Standesamt/Bürgerbüro geplant mit dem Ziel eine Stelle einzusparen. Die Aufgabe Wahlen geht zurück in den FB 1.
	Brandschutz	41,00								
	Allg. Rettungsdienst									
	Besonderer Rettungsdienst	59,13								
FB 6	Leitung	1,00								
	Planung und Stadtentwicklung	4,92			1			keine Wiederbesetzung		Für den Bereich Planung/Stadtentwicklung wurde in 2016 eine zusätzliche Stelle geschaffen. Eine Stelle mit einem Anteil von 0,68 wurde gestrichen.
	Bauordnung	4,02				1		keine Wiederbesetzung		
	Bauverwaltung	4,50								
		14,44								
FB 7	Leitung	1,00								
	Verwaltung	2,78								

Personalmaßnahmen 2017 ff. nach Fachbereichen

	Kultur	12,67			0,33	0,82		keine Wiederbesetzung (Musikschule); Wiederbesetzung mit verringerter Stundenzahl	Im Bereich Verwaltung Musikschule soll die Stelle mit 0,5 nachbesetzt werden. Eine interne Nachbesetzung wird angestrebt.	
	Schule	3,47			1,02			Wiederbesetzung erforderlich	Aufgrund der geringen Stundenzahlen in den Schulsekretariaten ist eine interne Nachbesetzung schwierig.	
	Bad	6,10								
		<b>26,02</b>								
<b>ZBM</b>		<b>0,00</b>							vgl. FB 1	
		<b>247,85</b>	2,2	5,9	7,49	4,08				
						19,67				
	sonstige Stellen (außerhalb der Fbe: G I, G II, IPS, GB etc)	7,80								
		255,65								
	JC / Beurlaubte	9,89								
		<b>265,54</b>								

Personalwirtschaftskonzept  
Fortschreibung für die Jahre 2017 bis 2021  
Maßnahmen

	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung	
						Jahr	Monat							
<b>I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016</b>														
I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016	03.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011	
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011	
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011	
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011	
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8			1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8			1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8			1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	gewerbl. Kräfte	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6			1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6			1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1		0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2			3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2			0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	G II	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16		1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoraw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9				1,00	1,00	09/2011
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoraw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9				1,00	1,00	09/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9			0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8		1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenalter	2011	08	A 13gD	A 10		1,00	0,50	0,50	09/2011
	03.07.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13			1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6		0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5		0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6			1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6		0,78	0,78	0,78	06/2010
	05.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt			1,00	0,00	0,50	2012
	05.05.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8		1,00	0,50	0,50	01/2012
	06.01.	FB 4	Verwaltung	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9		1,00	1,00	1,00	07/2010
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9		1,00	1,00	1,00	12/2012
	01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2			3,00	0,00	0,00	2012
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2			0,60	0,00	0,00	2012
	01.01.	FB 3	Verwaltung	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10		1,00	1,00	1,00	08/2012
	01.01.	FB 3	Verwaltung	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A 10			1,00	0,00	1,00	11/2012
	01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6		0,52	0,52	0,52	11/2012
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8		1,00	1,00		
	01.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8		1,00	0,50	1,00	02/2013
02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6		1,00	1,00	0,00	04/2012	
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12		1,00	1,00	1,00	2013	
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAnw	ATZ	2013	12	8			1,00	1,00			

	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung		Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
						Jahr	Monat						
<b>I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016</b>													
<b>I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016</b>	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013
	09.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2013	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt / andere Gründe	2013	09	2		0,18	0,00	0,00	09/2013
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00	1,00	07/2014
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00	1,00	07/2014
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00	0,00	11/2013
	12.01.	FB 5	Verwaltung	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	08/2014
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00		siehe 12.01.
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	03.01.	FB 4	Schulsek.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	05	6		0,57	0,00	0,00	07/2014
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		03/2014
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00	0,00	06/2014
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		04/2015
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	12	6		1,00	0,00		06/2015
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	11	11	1,00	0,50		01/2015
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	12	9	6	1,00	1,00		12/2015
	06.03.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	11	A 11	A 10	1,00	1,00		12/2015
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		06/2014
	03.07.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	01	11	A 12	1,00	1,00		07/2015
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		01/2015
	05.04.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,50		12/2015
	09.02.	StieB	Verwaltung	Wegfall der Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	09	6		1,00	0,32		09/2015
	06.01.	FB 4	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	03	2	2	0,45	0,45		09/2015
	03.05.	FB 4	Schulsek.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		07/2016
	01.01.	PR	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		07/2016
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		03/2016
	06.01.	FB 2	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	2	2	0,84	0,84		07/2016
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	2		0,63	0,00		12/2015
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10	A 10	1,00	1,00		09/2016
<b>Stellenabbau</b>											<b>59,94</b>	<b>32,31</b>	<b>-27,63</b>

	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung		Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
						Jahr	Monat						
<b>II ) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2016</b>													
<b>II) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2016</b>	02.01.	FB 5	Feuerwehr	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00		Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentenalter
	05.02.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	12	6		0,91	0,70		Nachbesetzung in 2013
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	S 6		0,52	0,52		Nachbesetzung in 2014
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	02	12		1,00	1,00		Nachbesetzung in 2014
	03.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	02.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2015	01	9	8	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	2		0,08	0,08		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	12	10	8	1,00	1,00		Eingruppierung nicht möglich
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
10.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt						
<b>Stellenabbau</b>										<b>10,11</b>	<b>7,30</b>		<b>-2,81</b>

III ) Geplante Maßnahmen ab 2017													
	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentener 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 2017	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2017	08	5		1,00	0,00		
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentener	2017	09	8		1,00	1,00		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentener	2017	06	A 13	10	1,00	1,00		
											3,00	2,00	
Stellenabbau													
geplante Maßnahmen ab 2018	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2018	03	2		0,55	0,00		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2018	03	A 11	10	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2018	11	2		0,65	0,00		
											2,20	1,00	
Stellenabbau													
geplante Maßnahmen ab 2019	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2019	06	11		1,00	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2019	03	2		0,60	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2019	08	2		0,53	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2019	11	2		0,77	0,00		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2019	10	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2022	03	6	6	1,00	1,00		
	09.01.	StEB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2022	08	11		1,00	0,00		
										5,90	2,00		
Stellenabbau													
geplante Maßnahmen ab 2020	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentener	2020	11	A 11	A 10	1,00	1,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2020	05	5	5	1,00	1,00		
	03.01.	FB 4	Schulsek.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentener	2020	10	6	5	0,44	0,44		
	03.01.	FB 4	Schulsek.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentener	2020	05	6	5	0,58	0,58		
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2020	07	9		0,33	0,00		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2020	07	10		1,00	0,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2020	11	6		1,00	0,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2020	02	5		0,50	0,00		
	01.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2020	09	8		0,64	0,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2020	11	A13		1,00	0,00		
										7,49	3,02		
Stellenabbau													
geplante Maßnahmen ab 2021	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich / günstiger (A 10)	Eintritt Rentener	2021	01	A 11	A 10	1,00	1,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2021	02	10		1,00	0,00		
	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle / Nachbesetzung intern	Eintritt Rentener	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	06.02.	FB 4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentener	2021	04	2	02	0,26	0,25		
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2021	03	A 11		1,00	0,00		
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2021	1	9	9	0,82	0,50		
										5,08	1,75		
Stellenabbau													

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 2011- 2021  
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01 Innere Verwaltung	<b>Personalkosten gesamt</b>	5.253.383	4.822.915	4.669.932	4.665.976	4.565.920	5.015.047	5.264.098	5.258.272	5.213.260	5.178.813	5.225.369	
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	-100.056	449.127	249.051	-5.826	-45.012	-34.447	46.556	
02 Sicherheit und Ordnung	<b>Personalkosten gesamt</b>	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.232.692	3.219.882	3.403.955	3.446.031	3.450.271	3.472.198	3.499.705	
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	156.862	-12.810	184.073	42.076	4.240	21.927	27.507	
03 Schulträgeraufgaben	<b>Personalkosten gesamt</b>	695.237	670.159	682.461	708.342	754.910	645.809	706.252	707.991	715.187	722.460	729.802	
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	46.568	-109.101	60.443	1.739	7.196	7.273	7.342	
04 Kultur und Wissenschaft	<b>Personalkosten gesamt</b>	765.564	782.886	745.007	708.317	730.788	701.352	807.793	809.375	817.051	824.806	832.634	
	Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	22.471	-29.436	106.441	1.582	7.676	7.755	7.828	
05 Soziale Leistungen	<b>Personalkosten gesamt</b>	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.430.814	1.569.059	1.657.150	1.573.270	1.580.368	1.489.696	1.386.349	
	Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	31.603	138.245	88.091	-83.880	7.098	-90.672	-103.347	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Personalkosten gesamt</b>	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.699.217	3.086.999	3.112.751	3.105.679	3.136.743	3.168.103	3.135.417	
	Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	122.022	387.782	25.752	-7.072	31.064	31.360	-32.686	
08 Sportförderung	<b>Personalkosten gesamt</b>	363.224	369.208	339.630	384.334	372.147	355.123	0	0	0	0	0	
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	-12.187	-17.024	-355.123	0	0	0	0	
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	<b>Personalkosten gesamt</b>	372.204	341.883	360.552	385.409	400.117	355.443	416.588	418.024	422.194	426.405	430.662	
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	14.708	-44.674	61.145	1.436	4.170	4.211	4.257	
10 Bauen und Wohnen	<b>Personalkosten gesamt</b>	388.997	392.987	385.641	270.840	333.340	417.841	392.754	396.674	400.636	404.636	408.676	
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	62.500	84.501	-25.087	3.920	3.962	4.000	4.040	
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	<b>Personalkosten gesamt</b>	276.303	249.011	316.827	277.778	182.539	247.965	502.663	507.635	512.656	517.725	501.575	
	Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-95.239	65.426	254.698	4.972	5.021	5.069	-16.150	
13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Personalkosten gesamt</b>	32.880	23.573	32.985	33.697	34.227	34.673	242.803	245.183	247.589	250.020	250.110	
	Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	530	446	208.130	2.380	2.406	2.431	90	
14 Umweltschutz	<b>Personalkosten gesamt</b>	12.169	7.137	7.631	7.828	8.057	7.608	34.493	34.833	35.179	35.525	35.877	
	Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	229	-449	26.885	340	346	346	352	
15 und 16	<b>Personalkosten gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	8.193	8.275	8.359	8.442	8.526	
	Personalkosten Veränderung							8.193	82	84	83	84	
<b>Gesamt</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>Personalkosten</b> 15.056.062	<b>14.466.647</b>	<b>14.681.007</b>	<b>14.494.756</b>	<b>14.744.768</b>	<b>15.656.801</b>	<b>16.549.493</b>	<b>16.510.319</b>	<b>16.531.134</b>	<b>16.490.387</b>	<b>16.436.176</b>	
	Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	250.012	912.033	892.692	-39.174	20.815	-40.747	-54.211	
<b>Entwicklung Stellenplan</b>		<b>Stellenanteile</b>	<b>278,62</b>	<b>270,96</b>	<b>257,33</b>	<b>258,41</b>	<b>251,62</b>	<b>259,67</b>	<b>264,52</b>	<b>263,32</b>	<b>259,42</b>	<b>254,95</b>	<b>251,62</b>

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung der Personalkosten seit 2010**

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planung laut PWK 2010 bis 2017 Basis	<b>Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)</b>	<b>15.924.376</b>	<b>15.542.765</b>	<b>15.110.636</b>	<b>14.858.338</b>	<b>14.580.588</b>	<b>14.407.070</b>	<b>14.278.497</b>	<b>14.038.168</b>				
	<b>Stellenanteile</b>	<b>294,95</b>	<b>286,11</b>	<b>279,11</b>	<b>276,09</b>	<b>275,09</b>	<b>271,79</b>	<b>269,19</b>	<b>262,56</b>				

Planung laut PWK 2011 bis 2022 Etat 2012	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)			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			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 Etat 2013	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012)				14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.871.300	13.659.265	13.280.206	13.178.836	12.998.760	12.557.259
	Stellenanteile				257,33	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2014	Personalaufwendungen (Stand 6.Äli 2013; 1.Äli 2014)					14.494.756	14.194.168	13.996.287	13.937.317	13.680.992	13.615.776	13.537.917	13.242.807
	Stellenanteile					258,41	257,52	253,96	250,88	248,55	244,40	240,00	234,15
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2015	Personalaufwendungen (Etat 2015; 6. Äli 2013); Tarifierhöhung 2014 3%, 2015 2,4%)						15.144.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Stellenanteile						254,55	253,07	249,11	245,78	241,38	235,53	232,13
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2016	Personalaufwendungen (Etat 2016); Erhöhung um 1%							15.656.801	15.834.000	15.819.618	15.820.459	15.815.835	15.732.513
	Stellenanteile						251,62	259,67	256,40	254,20	249,80	246,77	243,44
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2017	Personalaufwendungen (Etat 2017); TarifErh. 2,4% 2016; 2,35% 2017; BesErh 2,1 % 2016								16.549.493	16.510.319	16.531.134	16.490.387	16.436.176
	Stellenanteile							258,69	264,52	263,32	259,42	254,95	251,62
<b>Kostenerstattungen / Erträge</b>													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter	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 mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei	15.600	37.600	37.600	37.600	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000	49.900	51.900	53.900	
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal	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 der Stelle zur Sprachintegration	0	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
Förderung Schulsozialarbeit	0	61.500	61.500	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000	0	0	0	0	
Fördermittel des Landes								55.000	0	0	0	0	
Fördermittel Archiv								10.000					
Fördermittel Kita (Integration behinderter Kinder)								24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
Förderung der Stelle Pflegeberatung	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Summe der Erstattungen</b>	<b>1.132.000</b>	<b>927.800</b>	<b>791.600</b>	<b>839.766</b>	<b>816.851</b>	<b>800.720</b>	<b>755.515</b>	<b>853.242</b>	<b>697.735</b>	<b>694.854</b>	<b>654.730</b>	<b>490.567</b>	
<b>Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen</b>	<b>14.792.376</b>	<b>-927.800</b>	<b>-791.600</b>	<b>13.841.241</b>	<b>13.705.147</b>	<b>13.315.518</b>	<b>13.115.785</b>	<b>12.806.023</b>	<b>12.582.471</b>	<b>12.483.982</b>	<b>12.344.030</b>	<b>12.066.692</b>	
<b>Ist - Personalkosten</b>	<b>14.253.288</b>	<b>15.548.155</b>	<b>14.849.943</b>	<b>15.661.697</b>	<b>15.988.467</b>	<b>16.311.767</b>							
<b>Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)</b>	<b>-1.671.088</b>	<b>5.390</b>	<b>-260.693</b>	<b>803.359</b>	<b>1.407.879</b>	<b>1.904.696</b>							

**Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm**

<p><b>FB 1</b> IT          Personal</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> 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 Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Fortbildung Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung</p>	<p><b>mit</b> 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 Sprockhövel Ennepetal Wuppertal EN-Städte EN-Städte</p>
<p><b>FB 2</b> Gebäudewirtschaft</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p>	<p><b>mit</b>  Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)</p>
<p><b>FB 2</b></p>	<p><b>Geplante Kooperationen</b> Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten</p>	<p><b>mit</b>  Nachbarstädte</p>
<p><b>FB 3</b></p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Software mps-cokpit</p>	<p><b>mit</b> Kreis</p>
<p><b>FB 4</b></p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle Flüchtlinge</p>	<p><b>mit</b> Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Solidarpakt EN</p>

<b>FB 4</b>	<b>Geplante Kooperationen</b>	<b>mit</b>
	Systembetreuung Prosoz	Ennepetal, Gevelsberg
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal

<b>FB 5</b> Feuerwehr	<b>Bestehende Kooperationen</b>	<b>mit</b>
	Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung	Ennepetal, Wuppertal
	Führungsunterstützung bei Großschadensereignisse, "Mobiler Führungsstab EN"	EN-Kreis
	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadensereignissen 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 und Wuppertal
	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

<p><b>FB 6</b> Planung Geodaten Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten  öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst  Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten</p>	<p><b>mit</b> Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis  Wuppertal  Stadt Ennepetal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten</p>
<p><b>FB 6</b> Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p><b>Bestehende Kooperation</b> Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet</p>	<p><b>mit</b>  Ennepetal</p>
<p><b>14</b></p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Gemeinsame Rechnungsprüfung</p>	<p><b>mit</b> Kreis</p>
<p><b>FB 7</b> Bücherei Musikschule</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb 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</p>	<p><b>mit</b> Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel  Südkreisstädte</p>

## **Personalwirtschaftskonzept (2017 bis 2021)**

Anlage 4

### **Glossar:**

**Human Resource Management – modernes, professionelles Personalmanagement** geht von seinem Anspruch her über die herkömmliche Konzeption der Personalfunktion hinaus. Charakteristisch für den Human Resource Management-Ansatz ist, dass Menschen als Erfolgsfaktoren betrachtet werden, die zusammen mit den übrigen Ressourcen des Unternehmens so geführt, motiviert und entwickelt werden müssen, dass dies zum Erreichen von Unternehmenszielen beiträgt (Quelle: Internet)

**PWK – Personalwirtschaftskonzept** erläutert die Rahmenbedingungen der Personalkostenentwicklung

### **PEK – Personalentwicklungskonzept**

sind systematisch gestaltete Prozesse, die es ermöglichen das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. (Quelle KGST-Bericht 13/1994)

### **Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)**

Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen ihre Finanzen wieder auf eine solide Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde Ende 2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen.

In Stufe eins des Sanierungsplans hilft das Land in besonders dringlichen Fällen: 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen sind oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten ist, werden ab dem Jahr 2011 mit extra bereitgestellten Landesmitteln von jährlich 350 Millionen Euro bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt. Für sie ist die Teilnahme am Stärkungspakt zwingend. Bis zum Jahr 2020 stehen insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

In einer zweiten Stufe wurden ab 2012 insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt einbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten lassen. Für sie sind Mittel in Höhe von 65 Millionen Euro in 2012, 115 Millionen Euro in 2013 und jährlich rund 296 Millionen Euro ab 2014 vorgesehen. Diese Mittel in Höhe von insgesamt 2,26 Milliarden Euro sollen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellt werden. Im Gegenzug zu der Sanierungshilfe des Landes muss die Empfängergemeinde einen klaren Sparkurs einschlagen. Der kommunale Haushalt muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. sieben Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.

**NKF-Kennzahlenset NRW**  
**Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen**

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.330	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2016:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Daten aus dem Ergebnisplan</b>	Rechnungsergebnis		Haushalt ausgeglichen			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlag	38.105.127	41.981.400	44.477.500	47.405.600	48.323.800	50.053.000
Erträge aus Zuwendungen	15.912.769	17.170.900	21.984.000	21.244.500	21.104.700	20.958.800
Ordentliche Erträge	68.947.324	72.365.920	76.906.327	78.887.749	79.661.827	81.260.939
Personalaufwendungen	16.369.644	15.787.601	16.549.493	16.547.242	16.575.493	16.534.829
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142.538	9.347.525	9.875.950	9.378.850	9.538.150	10.095.500
Bilanzielle Abschreibungen	7.886.667	4.383.050	4.246.450	4.246.450	4.309.450	4.309.450
Transferaufwendungen	34.931.522	39.650.600	42.759.546	45.105.517	46.040.366	45.822.085
Ordentliche Aufwendungen	75.569.593	73.713.215	78.099.072	79.995.492	81.021.816	81.326.221
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.579	1.750.000	3.111.300	3.037.250	3.424.250	2.957.100
Finanzergebnis	1.446.157	1.696.100	1.543.300	1.490.250	1.829.250	1.359.100
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Daten aus dem Finanzplan</b>						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.853	3.629.758	3.542.348	3.561.320	4.031.239	5.087.407
<b>Bilanzdaten</b>						
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	3.968.818	5.495.124	3.554.079	5.740.586	6.209.847	7.503.665
Ausgleichsrücklage						
Eigenkapital gesamt	3.968.818	5.495.124	3.554.079	5.740.586	6.209.847	7.503.665
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.					
<b>Sonstige Daten</b>						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.893.984	1.532.400	1.475.500	1.484.600	1.475.200	1.475.200
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Eir	2.299.189	2.594.000	2.796.000	2.842.000	2.830.000	1.500.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2015  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2017  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2017  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>32.428.802,38</b>	<b>27.560.953,97</b>	<b>37.642.324,93</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	32.428.802,38	27.560.953,97	37.642.324,93
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>61.269.297,49</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.297.518,85</b>	<b>1.297.518,85</b>	<b>1.297.518,85</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.113.601,36</b>	<b>1.113.601,36</b>	<b>1.113.601,36</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.342.282,39</b>	<b>2.342.282,39</b>	<b>2.342.282,39</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>98.451.502,47</b>	<b>90.314.356,57</b>	<b>114.395.727,53</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2007</b> <b>lt. korrigierter Eröffnungsbilanz</b>		<b>52.572.446 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12. 2008</b>		<b>47.481.269 €</b>
<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 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12. 2009</b>		<b>35.094.901 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 ( JAB 2010)		-9.034.709 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2010</b>		<b>26.060.192 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 ( JAB 2011)		-3.835.350 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>		<b>22.224.842 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 ( JAB 2012)		-517.563 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>		<b>21.707.278 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>		<b>18.513.684 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.990.644 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.444 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>		<b>9.063.597 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.063.597 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2015		-5.176.111 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		81.333 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>		<b>3.968.819 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.968.819 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2016		348.805
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		1.177.500

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>		<b>5.495.124</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.495.124 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		350.555
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-2.291.600
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>		<b>3.554.079 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.554.079 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		382.507 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		1.804.000 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018</b>		<b>5.740.586 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.740.586 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2019		469.261 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019</b>		<b>6.209.847 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.209.847 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2020		1.293.818
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020</b>		<b>7.503.665 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	7.503.665 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2021		1.362.471
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021</b>		<b>8.866.136 €</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	3	3	3	6
2017	12.363	1.100	0	0
<b>Summe</b>	12.363	1.100	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	7.457	3.251	1.562	0

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2016 enthalten (€) - PLANUNG -	In 2016 nach neuer Beschlussfassung zur AUSZAHLUNG gekommen (€)	Im Haushaltsplan 2017 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	3 a	4	5
1	SPD	1.284	15.000		
2	CDU	1.227	15.000		
3	FDP	771	11.600		
4	GRÜNE	771	11.600		
5	SWG/BfS	771	11.600		
6	LINKE	714	11.600		
7	BÜRGER	828	11.600		
	Summe	6.366	88.000		
	Ansatz	6.400	überplanmäßige Mittel = 81.600	88.000	

Bei dem Etatansatz für 2016 handelte es sich zunächst um einen Schätzwert in Anlehnung an die Zahlungen für das HHJ 2014, da für das Jahr 2016 bis zu diesem Zeitpunkt keine erneute Beschlussfassung erfolgt war. Durch Ratsbeschluss vom 28.04.2016 über VL 091/2016 wurde der Ansatz dann aufgrund der neuen Erlasslage auf 88.000 € angehoben.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	2016 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	nein	nein	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
<b>6. Sonstiges</b>	nein	nein	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahl- beamte	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	Summe	
01.01.01	Politische Gremien				0,15				0,70						0,85	
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00	1,00		0,25		1,00	0,10	0,10						3,45	
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann								1,00						1,00	
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb				0,10				1,00						1,10	
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,40			0,90	0,80	0,69	1,00				3,79	
01.01.10	Finanzmanagement					1,00		1,00	1,00		1,00	2,00	1,00	0,49	7,49	
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,10				0,40						0,50	
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement								0,55						0,55	
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				1,00			1,00		2,31					4,31	
01.01.14	Hauptarchiv									0,02					0,02	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,16		0,55			0,54		1,25	
02.01.02	Gewerbewesen									0,45		0,10	0,40		0,95	
02.01.05	Bürgerservice											0,75	2,34		3,09	
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							1,04		0,80		4,80	15,29		21,93	
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							0,37		0,10		0,60	3,85		4,92	
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							0,24		0,10		0,60	2,95		3,89	
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr											0,10			0,10	
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien												0,10		0,10	
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,80								0,80	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen										0,55				0,55	
04.01.02	Museum										0,20				0,20	
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				0,20			0,30	0,55	0,55					1,60	
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	1,00					2,40	
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				0,30			0,10	0,35	0,10					0,85	
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,10			0,10					0,53		0,73	
05.04.02	Unterstützung von Senioren				0,10			0,10	0,40				0,23		0,83	
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	0,10	0,09	0,39	
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten											0,30	0,30	0,13	0,73	
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger											0,50	0,50		1,00	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahl- beamte	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	Summe	
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	
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie													0,09	0,09	
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge								1,73	0,50	0,10				2,33	
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									0,20	0,75				0,95	
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug										0,15				0,15	
06.03.05	Adoptionen									0,50					0,50	
06.03.07	Sonstige Maßnahmen													0,18	0,18	
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen									0,59					0,59	
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam													0,09	0,09	
08.01.01	Förderung des Sports						0,20								0,20	
09.02.02	Bodennutzung			0,20											0,20	
09.03.01	Geoinformationen								0,05						0,05	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,40		0,90			0,90	0,45					2,65	
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege					0,10									0,10	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			0,40					0,10	0,05	0,90		0,14		1,59	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen								0,25						0,25	
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen										0,10				0,10	
13.01.04	Forstwirtschaft								0,15						0,15	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,81</b>	<b>14,73</b>	<b>9,98</b>	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>	<b>28,75</b>	<b>1,37</b>	<b>85,64</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,20									0,20
01.01.02	Verwaltungsleitung				1,00	0,50									1,50
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service								3,25						3,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	4,00											6,00
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			1,00	2,00	0,96			0,25						4,21
01.01.10	Finanzmanagement			1,00		4,00		1,00	0,90						6,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,30									0,30
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,91	0,52		1,00	1,00	11,28		0,38			9,93	0,50	27,52
01.01.14	Hauptarchiv		0,50		1,00			1,00		0,07					2,57
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement					1,50			0,50						2,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,60			0,10	0,30		0,57	0,35						1,92
02.01.02	Gewerbewesen	0,10				0,48		0,14							0,72
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten				0,90	0,08									0,98
02.01.04	Parkraumüberwachung	0,10				1,00			2,73						3,83
02.01.05	Bürgerservice	0,10				0,90									1,00
02.01.06	Personenstandswesen	0,10				1,77									1,87
02.01.08	Brandschutz					2,40		1,00							3,40
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					4,30									4,30
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,30									3,30
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,25							0,25
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,49							0,49
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg							0,55							0,55
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien							0,32							0,32
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr							0,64			1,01		0,63		2,28
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien							1,51			0,61		1,04		3,16
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,70							0,70
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							1,16							1,16
03.07.01	Schülerbeförderung							0,26							0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,80			0,31							1,11
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,25													0,25
04.01.02	Museum		0,50							0,57		0,74	0,23		2,04
04.01.03	Musikschule	0,75			3,88			0,65							5,28
04.01.05	Bücherei				0,62			0,57	1,34						2,53
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				2,20	0,10		0,45							2,75
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,30	0,20		0,23							0,73
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00										1,00
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,00											2,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				2,50	0,70		1,45							4,65
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,14							0,14
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft					0,20									0,20
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,60		0,20							0,80
05.05.04	Wohnungswesen							1,80							1,80

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,20									0,20
06.01.01	Kinderhort		0,10	0,15		0,10			1,00		0,45		0,19		1,99
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,23		0,30			3,00		0,39		0,62		4,74
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		0,10	0,30		0,60									1,00
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		0,15									0,23		0,48
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10	0,10												0,20
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,30											0,45
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10													0,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10	0,30	0,23	0,50										1,13
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		0,10	0,64											0,74
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15		0,15				0,21							0,51
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		0,30		0,50										0,80
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports							0,21							0,21
08.01.03	Hallenbad				0,20			1,00	3,50				1,60		6,30
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,26	0,93												1,19
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,05	0,42												0,47
09.02.02	Bodennutzung	0,20	1,46												1,66
09.03.01	Geoinformationen		0,50												0,50
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,90	1,92			1,00									3,82
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,10												0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00	1,00											2,00
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
	<b>Insgesamt</b>	<b>4,51</b>	<b>14,34</b>	<b>11,66</b>	<b>17,50</b>	<b>26,99</b>	<b>1,00</b>	<b>28,42</b>	<b>16,82</b>	<b>1,02</b>	<b>2,46</b>	<b>0,74</b>	<b>14,47</b>	<b>0,50</b>	<b>140,43</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	11b	09	08a	04	Summe
01.01.05	Beschäftigtenvertretung				1,00				1,00
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr						0,86		0,86
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,10				0,10
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,10				0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				2,00				2,00
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,15				0,15
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen				0,15				0,15
05.05.01	Pflegeberatung				1,00				1,00
06.01.01	Kinderhort			1,30		1,00	1,64		3,94
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten			2,55		2,00	9,18		13,73
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,15					0,15
06.01.04	Tagespflege				0,50				0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,30			2,65			1,00	3,95
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	0,90							0,90
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,50	3,00		2,00				5,50
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,10	1,00		0,36				1,46
06.03.05	Adoptionen	0,30							0,30
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20			0,64				0,84
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,77</b>	<b>3,00</b>	<b>11,68</b>	<b>1,00</b>	<b>38,45</b>

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2017 (Erträge größer /gleich 25.000 €)**  
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
01.01.07.448520	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	72.000
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	120.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.500
01.01.13.414100	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.000
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	648.800
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	294.100
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	71.000
01.01.13.454700	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	303.600
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000
01.01.13.459110	Zentrales Gebäudemanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	30.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	523.330
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	41.610
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tarifl. Beschäftigte	150.000
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tarifl. Bechäftigte	209.784
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	95.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	200.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	150.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	52.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	696.300
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	624.950
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.500
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.100
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.700

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.900
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.900
03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.500
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.500
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	45.500
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	247.163
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	51.900
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	340.590
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.002.050
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.800
06.01.01.432100	Kinderhort	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	30.600
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.400
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	66.600
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.420.700
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.300
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.600
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	60.000
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	250.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerst/-uml v Land (UMA)	418.500
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	200.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	190.000

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500
12.01.01.448700	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	125.000
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.400.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	257.000
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.757.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	20.050.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.467.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.273.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	400.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	201.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.318.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.436.000
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.502.000
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	535.100
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	63.350
16.01.01.418100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen vom Land	474.000
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	230.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	593.500
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.248.800

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2017 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)**  
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	88.000
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	260.000
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	52.250
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	65.000
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	65.000
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	70.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	45.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.000
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.000
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	102.200
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	107.400
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	709.600
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	318.000
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	109.800
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	95.200
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	492.000
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.400
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	107.000
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	261.150
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	150.850
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	435.250
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.850

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
01.01.13.547700	Zentrales Gebäudemanagement	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklag	2.595.200
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.563.500
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	25.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	108.900
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.000
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	159.500
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marie	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.000
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	25.700
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.250
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	39.200
03.05.01.528120	Bereitstellung des Gymnasiums	Lehr- u Unterrichtsmittel	28.300
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	185.500
03.07.02.531806	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	37.500
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlagen	92.500
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	30.000
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	280.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	775.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	320.000
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	515.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	230.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	300.000

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	150.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	145.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	242.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	232.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	765.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	50.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	30.000
05.03.01.542900	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.800
06.01.01.531100	Kinderhort	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	34.000
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.000
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.204.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	479.400
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.000
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	231.200
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	75.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.237.040
06.03.03.533102	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	85.500
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.305.706
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	380.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	925.950
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	263.120
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	372.350
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	79.000
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	73.300
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	325.200
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137.000
10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.000
12.01.01.521602	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	250.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	602.900
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	30.000
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	126.400
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	338.500

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	880.300
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	385.700
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	90.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	144.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	210.900
12.01.01.529111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	59.700
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	55.800
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	50.000
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	344.900
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	115.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	166.400
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.418.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.378.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	19.676.900
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	472.100
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	130.000
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.275.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	163.000

## Übersicht über die Deckungskreise 2017

Deckungskreis-Nr.	Bezeichnung
<b>30000</b>	<b>Investitionen Schulen</b>
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

<b>90000</b>	<b>Produktbereich 9 Aufwand</b>
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>101010</b>	<b>Politische Gremien</b>
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
<b>101020</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>101031</b>	<b>GB - Aufwand</b>
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>101040</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>101050</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

<b>101060</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
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
<b>101070</b>	<b>Zentraler Service</b>
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
<b>101071</b>	<b>Zentraler Service VG</b>
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
<b>101081</b>	<b>ADV Sachaufwand</b>
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
<b>101082</b>	<b>ADV - VG</b>
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
<b>101083</b>	<b>ADV- Software/ Lizenzen</b>
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)

<b>101090</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>101100</b>	<b>Finanzmanagement</b>
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land
<b>101110</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>
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
<b>101120</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>101131</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße

01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien

### **101132**

### **Gebäudemanagement**

---

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

<b>101133</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Ausstattungsgegenstände</b>
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	
<b>101134</b>	<b>ELA-Anlagen</b>	
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	
<b>101140</b>	<b>Hauptarchiv</b>	
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	
<b>101141</b>	<b>Hauptarchiv Aufwand</b>	
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	
<b>101150</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
<b>201010</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
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
<b>201020</b>	<b>Gewerbewesen</b>
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>201030</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>201040</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	Porto und Versand
<b>201050</b>	<b>Bürgerservice</b>
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
<b>201060</b>	<b>Personenstandswesen</b>
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>201071</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
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

<b>201080</b>	<b>Brandschutz</b>
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>201090</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>
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
<b>201100</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>
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
<b>301011</b>	<b>GS Nordstadt Aufwand</b>
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

<b>301050</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>301051</b>	<b>GS Engelbertstr Aufwand</b>
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
<b>301061</b>	<b>Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand</b>
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
<b>301071</b>	<b>Städtische Katholische Grundschule St. Marien</b>
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
<b>302001</b>	<b>Spenden OGS</b>
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
<b>302002</b>	<b>Sonstige Spenden OGS</b>
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)

<b>302010</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
<b>302050</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
<b>302051</b>	<b>OGS Engelbertstraße</b>
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>302070</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
<b>302071</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>303021</b>	<b>Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand</b>
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
<b>304011</b>	<b>Realschule Aufwand</b>
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

<b>305011</b>	<b>Gymnasium Aufwand</b>
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
<b>307020</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
<b>401011</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen Aufwand</b>
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
04.01.01.541200	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
<b>401020</b>	<b>Haus Martfeld investiv</b>
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 €)
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

<b>401021</b>	<b>Museum Aufwand</b>
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
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>401031</b>	<b>Musikschule Aufwand</b>
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
<b>401041</b>	<b>VHS Aufwand</b>
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>401051</b>	<b>Bücherei Aufwand</b>
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>401060</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen 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
<b>501010</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.</b>
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>502010</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.</b>
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
<b>503010</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>504010</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten

<b>504020</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
<b>505010</b>	<b>Pflegeberatung</b>
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>601010</b>	<b>Kinderhort</b>
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
<b>601011</b>	<b>Kinderhort Familienzentren</b>
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)
<b>601020</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>
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
<b>601021</b>	<b>Sprachförderung</b>
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)

06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
<b>601030</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>602010</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
<b>602011</b>	<b>Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen</b>
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
<b>602020</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
<b>603020</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>
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
<b>603030</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

<b>603040</b>	<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
<b>603080</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen
<b>603090</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
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
<b>801020</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
<b>801021</b>	<b>Sportstätten investiv</b>
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
<b>801030</b>	<b>Entgelte Bädernutzung</b>
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung

06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
<b>801031</b>	<b>Investitionen Hallenbad</b>
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
<b>1000001</b>	<b>Personalaufwand - zw</b>
....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)
<b>1000002</b>	<b>Personalaufwand - nicht zw</b>
.....	sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)
<b>1000003</b>	<b>01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000005</b>	<b>01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000006</b>	<b>01.08 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000007</b>	<b>02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>

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
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

---

<b>1000008</b>	<b>01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
----------------	---

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

---

<b>1000010</b>	<b>01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
----------------	---

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

---

<b>1000011</b>	<b>01.08 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
----------------	---

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

<b>1000012</b>	<b>02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen</b>
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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
<b>1000013</b>	<b>GBA Liegenschaften</b>
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
<b>1000014</b>	<b>Abschreibungen</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
<b>1000015</b>	<b>GBA Straßen</b>
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
<b>1000016</b>	<b>Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD</b>
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

<b>1000018</b>	<b>Interne Aufwendungen ADV</b>
.. ....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
<b>1000019</b>	<b>Interne Aufwendungen IM</b>
. ....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
<b>1000020</b>	<b>Interne Aufwendungen Zentraler Service</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581102)
<b>1001010</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1011652</b>	<b>An TBS Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>
01.01.08.529110	TBS Umlage
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
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
01.01.13.529110	TBS Umlage
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm

02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
09.02.02.529110	TBS Umlage
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.

12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
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
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung

12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
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
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen

---

**1201010**
**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**


---

12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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

<b>1201020</b>	<b>Landesstraßen</b>
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1201030</b>	<b>Bundesstraßen</b>
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1601011</b>	<b>Umlagen und andere</b>
16.01.01.401300	Gewerbsteuer
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen
<b>1601021</b>	<b>Zinsaufwand</b>
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
<b>1601022</b>	<b>Tilgungsleistungen - InvKred</b>
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)

<b>1601023</b>	<b>LiquidKredite</b>
16.01.02/0126.693610	LiqKred bei s öff SonderRechn
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
16.01.02/0127.693710	LiqKred bei Kreditinstituten
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten
<b>5030101</b>	<b>Asyl</b>
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten

05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulsausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulsausflüge u Klassenf
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale

### **8010300**

### **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
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens

**Investive Einzahlungen 2017**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.08/0139.681200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500	500	500
01.01.13/0169.682100	Zentrales Gebäudemanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebau)	0	8.288.600	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	749.000	0	0	0	0
01.01.14/0014.681200	Hauptarchiv	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	900	900	900
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.02/0068.681100	Museum	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01/0088.695800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850	850
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	490.000	46.000	800.000	1.000.000	1.200.000
12.01.01/0187.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	25.500	0	0	0	0
12.01.05/0266.681100	ÖPNV	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	135.000	135.000	90.000	90.000	90.000
12.01.05/0268.684300	ÖPNV	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.194.450	0	0	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
16.01.02/0098.695800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250	250
16.01.02/0125.695520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -	1.086.000	981.000	975.000	796.000	659.000
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Krl/Lz>5J/€W/feZi	11.982.600	7.042.850	2.836.750	1.147.450	0
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
16.01.02/0269.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	414.450	414.450	414.450	414.450	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>18.007.550</b>	<b>23.511.700</b>	<b>12.192.500</b>	<b>4.590.600</b>	<b>3.894.200</b>

Investive Auszahlungen 2017

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0133.783200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	500	500
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	25.500	20.500	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	205.000	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	31.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0043.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	36.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0090.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.500.000	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0224.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	25.000	0	0
01.01.13/0250.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	7.650.000	6.650.000	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	2.100.000	2.100.000	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	414.450	414.450	414.450	414.450	0
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	620.000	450.000	350.000	350.000	100.000
02.01.08/0198.785200	Brandschutz	Bau eines Feuerlöschteiches	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000	10.000	10.000	0	0
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	700	700	700
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	800	800
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulsausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	550	550	550

**Investive Auszahlungen 2017**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500	500
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulsausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulsausstattung Märkisches Gymnasium	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03.07.02/0006.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0133.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	150	150
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900	900
04.01.05/0070.783100	Bücherei	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	3.000
04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	250	250	250
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600	600	600
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	5.600	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.03/0011.785210	Öffentliche Spielplätze	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	369.000	173.000	175.000	177.000	179.000
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900	900
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Bodennutzung	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	70.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Bodennutzung	Neue Mitte Schwelm	100.000	100.000	0	0	0

Investive Auszahlungen 2017

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
09.02.02/0262.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Herdstraße	30.000	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0187.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	365.000	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	850.000	850.000	0
12.01.01/0245.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	900.000	900.000	0	0
12.01.01/0246.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	260.000	800.000	200.000	0	0
12.01.01/0247.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000	0
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	950.000	950.000	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegausbau Schulstraße	0	400.000	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	300.000	0	0	0
12.01.01/0263.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	9.000	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	16.000	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
13.01.01/0239.785210	Öffentliche Grünflächen	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	213.800	1.448.800	448.800	92.400	0
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.450.000	2.300.000	3.034.500	2.744.500	2.494.500
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
<b>Gesamtsumme</b>			<b>19.370.450</b>	<b>24.829.600</b>	<b>14.250.900</b>	<b>6.538.000</b>	<b>4.527.650</b>

**Doppischer Produkthaushalt 2017  
Interne Leistungsverrechnung der Produkte**

***01.01.07 "Zentraler Service"  
01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"  
01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"***

***für das Haushaltsjahr 2017***

***Stand: 1. Änderungsliste***

***Stellenplan vom 11.08.2016 für das Jahr 2017***

## 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 2017**

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2017 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“ ist in der Darstellung „ILV Stufe 1“ für 2017 ff. verzichtet worden.

Die interne Leistungsverrechnung wird auf der Basis der Etatansätze für das Haushaltsjahr 2017 (Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2017) ermittelt und für die kommenden Jahre 1:1 übernommen. Eine separate Planung für jedes einzelne Haushaltsjahr wäre mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden und findet deshalb nicht statt.

Neue Kostenstellen wurden im Haushalt 2017 für die geänderte Organisationsstruktur (seit 01.07.2016) eingerichtet und in den Umlagen berücksichtigt.

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	25.654,44 €	11.743,23 €	3.793,97 €	17.885,84 €	3.613,30 €	3.613,30 €	4.730,21 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	33.055,79 €	0,00 €	9.190,53 €	5.120,47 €	9.395,44 €	2.320,23 €	2.320,23 €	4.558,50 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	44.820,68 €	16.972,10 €	7.768,92 €	2.509,96 €	11.832,66 €	2.390,44 €	2.390,44 €	3.155,38 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>77.876,47 €</b>	<b>42.626,54 €</b>	<b>28.702,68 €</b>	<b>11.424,40 €</b>	<b>39.113,94 €</b>	<b>8.323,97 €</b>	<b>8.323,97 €</b>	<b>12.444,09 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	-77.876,47 €	3.512,63 €	1.607,89 €	519,47 €	2.448,95 €	494,74 €	494,74 €	653,05 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.139,17 €</b>	<b>30.310,57 €</b>	<b>11.943,87 €</b>	<b>41.562,88 €</b>	<b>8.818,71 €</b>	<b>8.818,71 €</b>	<b>13.097,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"		-46.139,17	880,47	284,46	1.341,02	270,91	270,91	357,60	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.191,04 €</b>	<b>12.228,33 €</b>	<b>42.903,90 €</b>	<b>9.089,62 €</b>	<b>9.089,62 €</b>	<b>13.454,74 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"			-31.191,04	196,04	924,19	186,71	186,71	246,45	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.424,37 €</b>	<b>43.828,09 €</b>	<b>9.276,32 €</b>	<b>9.276,32 €</b>	<b>13.701,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
Erträge "Interne Umlage"	5.878.051,42 €	1.035.564,53 €	483.987,28 €						
Aufwendungen "Interne Umlage"	77.876,47 €	46.139,17 €	23.422,12 €	12.424,37 €	43.828,09 €	9.276,32 €	9.276,32 €	13.701,20 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	29.167,07 €	13.351,12 €	4.313,44 €	20.334,79 €	4.108,04 €	4.108,04 €	5.383,26 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	33.055,79 €	0,00 €	10.070,99 €	5.404,93 €	10.736,46 €	2.591,15 €	2.591,15 €	4.916,11 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	44.820,68 €	16.972,10 €	0,00 €	2.706,00 €	12.756,85 €	2.577,14 €	2.577,14 €	3.401,83 €	0,00 €

**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
Erträge "Interne Umlage"	5.878.100,00 €	1.035.600,00 €	484.000,00 €						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	77.200,00 €	46.300,00 €	23.500,00 €	12.400,00 €	43.800,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	13.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	29.300,00 €	13.400,00 €	4.300,00 €	20.300,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	5.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	33.100,00 €	0,00 €	10.100,00 €	5.400,00 €	10.700,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	4.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	44.100,00 €	17.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €	12.800,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	3.400,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	01.01.16	02.01.01	02.01.02	02.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	28.906,42 €	51.995,41 €	2.890,64 €	1.987,31 €	24.349,26 €	0,00 €	7.226,60 €	13.319,95 €	5.984,43 €	3.511,82 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	11.962,76 €	76.524,21 €	3.901,31 €	12.801,39 €	9.110,97 €	0,00 €	2.440,77 €	9.270,10 €	4.883,62 €	2.865,83 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	19.123,49 €	34.398,38 €	1.912,35 €	1.314,74 €	6.191,23 €	0,00 €	4.780,87 €	7.577,68 €	3.992,03 €	2.342,63 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>59.992,68 €</b>	<b>162.918,00 €</b>	<b>8.704,30 €</b>	<b>16.103,44 €</b>	<b>39.651,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.448,24 €</b>	<b>30.167,73 €</b>	<b>14.860,07 €</b>	<b>8.720,28 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	3.957,89 €	7.119,26 €	395,79 €	272,11 €	1.281,37 €	0,00 €	989,47 €	1.568,31 €	826,21 €	484,84 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>63.950,57 €</b>	<b>170.037,26 €</b>	<b>9.100,09 €</b>	<b>16.375,54 €</b>	<b>40.932,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.437,71 €</b>	<b>31.736,04 €</b>	<b>15.686,28 €</b>	<b>9.205,12 €</b>
Stufe 2 "ADV"	2.167,30	3.898,44	216,73	149,00	701,66	0,00	541,83	858,79	452,42	265,49
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>66.117,87 €</b>	<b>173.935,69 €</b>	<b>9.316,82 €</b>	<b>16.524,54 €</b>	<b>41.634,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.979,54 €</b>	<b>32.594,84 €</b>	<b>16.138,71 €</b>	<b>9.470,62 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.493,64	2.686,69	149,36	102,69	483,57	0,00	373,41	591,86	311,80	182,97
<b>Summe</b>	<b>67.611,51 €</b>	<b>176.622,39 €</b>	<b>9.466,18 €</b>	<b>16.627,23 €</b>	<b>42.118,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.352,95 €</b>	<b>33.186,69 €</b>	<b>16.450,51 €</b>	<b>9.653,59 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>67.611,51 €</b>	<b>176.622,39 €</b>	<b>9.466,18 €</b>	<b>16.627,23 €</b>	<b>42.118,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.352,95 €</b>	<b>33.186,69 €</b>	<b>16.450,51 €</b>	<b>9.653,59 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	32.864,31 €	59.114,67 €	3.286,43 €	2.259,42 €	25.630,63 €	0,00 €	8.216,07 €	14.888,26 €	6.810,64 €	3.996,66 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.130,07 €	80.422,65 €	4.118,04 €	12.950,39 €	9.812,64 €	0,00 €	2.982,59 €	10.128,89 €	5.336,04 €	3.131,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	20.617,14 €	37.085,07 €	2.061,71 €	1.417,43 €	6.674,80 €	0,00 €	5.154,28 €	8.169,54 €	4.303,83 €	2.525,60 €

**Etatansätze (gerundet)**

	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	01.01.16	02.01.01	02.01.02	02.01.03
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>67.600,00 €</b>	<b>176.600,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>42.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.400,00 €</b>	<b>33.200,00 €</b>	<b>16.400,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	32.900,00 €	59.100,00 €	3.300,00 €	2.300,00 €	25.600,00 €	0,00 €	8.200,00 €	14.900,00 €	6.800,00 €	4.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.100,00 €	80.400,00 €	4.100,00 €	13.000,00 €	9.800,00 €	0,00 €	3.000,00 €	10.100,00 €	5.300,00 €	3.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	20.600,00 €	37.100,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €	6.700,00 €	0,00 €	5.200,00 €	8.200,00 €	4.300,00 €	2.500,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	13.724,76 €	14.656,47 €	11.538,84 €	1.075,05 €	228.625,73 €	23.268,97 €	44.411,12 €	213.171,95 €	305.050,01 €	483.171,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	11.200,15 €	11.960,47 €	9.416,31 €	877,30 €	11.527,65 €	3.808,24 €	2.470,21 €	77.019,55 €	70.449,39 €	68.256,92 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	9.155,37 €	9.776,88 €	7.697,21 €	717,13 €	17.877,29 €	11.384,46 €	18.073,70 €	597,61 €	1.171,31 €	1.314,74 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>34.080,28 €</b>	<b>36.393,83 €</b>	<b>28.652,36 €</b>	<b>2.669,48 €</b>	<b>258.030,67 €</b>	<b>38.461,67 €</b>	<b>64.955,04 €</b>	<b>290.789,11 €</b>	<b>376.670,71 €</b>	<b>552.743,64 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.894,84 €	2.023,47 €	1.593,05 €	148,42 €	554,10 €	183,05 €	118,74 €	123,68 €	242,42 €	272,11 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>35.975,12 €</b>	<b>38.417,30 €</b>	<b>30.245,41 €</b>	<b>2.817,90 €</b>	<b>258.584,78 €</b>	<b>38.644,73 €</b>	<b>65.073,77 €</b>	<b>290.912,79 €</b>	<b>376.913,13 €</b>	<b>553.015,75 €</b>
Stufe 2 "ADV"	1.037,60	1.108,03	872,34	81,27	303,42	100,24	65,02	67,73	132,75	149,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>37.012,72 €</b>	<b>39.525,33 €</b>	<b>31.117,75 €</b>	<b>2.899,17 €</b>	<b>258.888,20 €</b>	<b>38.744,96 €</b>	<b>65.138,79 €</b>	<b>290.980,52 €</b>	<b>377.045,88 €</b>	<b>553.164,75 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	715,08	763,63	601,19	56,01	209,11	69,08	44,81	46,68	91,49	102,69
<b>Summe</b>	<b>37.727,80 €</b>	<b>40.288,96 €</b>	<b>31.718,94 €</b>	<b>2.955,18 €</b>	<b>259.097,31 €</b>	<b>38.814,05 €</b>	<b>65.183,60 €</b>	<b>291.027,20 €</b>	<b>377.137,36 €</b>	<b>553.267,44 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>37.727,80 €</b>	<b>40.288,96 €</b>	<b>31.718,94 €</b>	<b>2.955,18 €</b>	<b>259.097,31 €</b>	<b>38.814,05 €</b>	<b>65.183,60 €</b>	<b>291.027,20 €</b>	<b>377.137,36 €</b>	<b>553.267,44 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	15.619,60 €	16.679,94 €	13.131,89 €	1.223,47 €	229.179,83 €	23.452,02 €	44.529,86 €	213.295,63 €	305.292,43 €	483.444,09 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.237,74 €	13.068,50 €	10.288,65 €	958,57 €	11.831,07 €	3.908,48 €	2.535,23 €	77.087,28 €	70.582,13 €	68.405,92 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	9.870,45 €	10.540,51 €	8.298,40 €	773,14 €	18.086,40 €	11.453,54 €	18.118,51 €	644,29 €	1.262,80 €	1.417,43 €

**Etatsätze (gerundet)**

	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>37.700,00 €</b>	<b>40.300,00 €</b>	<b>31.700,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>259.100,00 €</b>	<b>38.900,00 €</b>	<b>65.100,00 €</b>	<b>291.000,00 €</b>	<b>377.200,00 €</b>	<b>553.200,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	15.600,00 €	16.700,00 €	13.100,00 €	1.200,00 €	229.200,00 €	23.500,00 €	44.500,00 €	213.300,00 €	305.300,00 €	483.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.200,00 €	13.100,00 €	10.300,00 €	1.000,00 €	11.800,00 €	3.900,00 €	2.500,00 €	77.100,00 €	70.600,00 €	68.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	9.900,00 €	10.500,00 €	8.300,00 €	800,00 €	18.100,00 €	11.500,00 €	18.100,00 €	600,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	03.01.07	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	185.434,55 €	14.112,87 €	47.942,13 €	40.599,56 €	31.468,86 €	514.966,72 €	1.005.963,85 €	931,70 €	6.844,47 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	50.631,62 €	2.199,70 €	2.590,23 €	0,00 €	2.592,64 €	46.278,02 €	154.118,65 €	3.578,14 €	26.285,55 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	764,94 €	0,00 €	7.745,01 €	0,00 €	7.792,82 €	1.673,31 €	2.772,91 €	621,51 €	4.565,73 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>236.831,11 €</b>	<b>16.312,57 €</b>	<b>58.277,37 €</b>	<b>40.599,56 €</b>	<b>41.854,32 €</b>	<b>562.918,05 €</b>	<b>1.162.855,41 €</b>	<b>5.131,35 €</b>	<b>37.695,76 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	158,32 €	0,00 €	1.602,95 €	0,00 €	1.612,84 €	346,32 €	573,89 €	128,63 €	944,95 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>236.989,42 €</b>	<b>16.312,57 €</b>	<b>59.880,32 €</b>	<b>40.599,56 €</b>	<b>43.467,16 €</b>	<b>563.264,37 €</b>	<b>1.163.429,30 €</b>	<b>5.259,98 €</b>	<b>38.640,70 €</b>
Stufe 2 "ADV"	86,69	0,00	877,76	0,00	883,18	189,64	314,26	70,44	517,44
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>237.076,11 €</b>	<b>16.312,57 €</b>	<b>60.758,08 €</b>	<b>40.599,56 €</b>	<b>44.350,34 €</b>	<b>563.454,00 €</b>	<b>1.163.743,56 €</b>	<b>5.330,42 €</b>	<b>39.158,15 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	59,75	0,00	604,93	0,00	608,66	130,69	216,58	48,54	356,61
<b>Summe</b>	<b>237.135,86 €</b>	<b>16.312,57 €</b>	<b>61.363,00 €</b>	<b>40.599,56 €</b>	<b>44.959,00 €</b>	<b>563.584,70 €</b>	<b>1.163.960,14 €</b>	<b>5.378,96 €</b>	<b>39.514,76 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>237.135,86 €</b>	<b>16.312,57 €</b>	<b>61.363,00 €</b>	<b>40.599,56 €</b>	<b>44.959,00 €</b>	<b>563.584,70 €</b>	<b>1.163.960,14 €</b>	<b>5.378,96 €</b>	<b>39.514,76 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	185.592,87 €	14.112,87 €	49.545,08 €	40.599,56 €	33.081,70 €	515.313,04 €	1.006.537,74 €	1.060,33 €	7.789,42 €
Interne Aufwendungen "ADV"	50.718,31 €	2.199,70 €	3.467,99 €	0,00 €	3.475,82 €	46.467,66 €	154.432,91 €	3.648,58 €	26.803,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	824,69 €	0,00 €	8.349,94 €	0,00 €	8.401,48 €	1.804,00 €	2.989,48 €	670,06 €	4.922,34 €

**Etatansätze (gerundet)**

	03.01.07	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>237.100,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>61.300,00 €</b>	<b>40.600,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>563.600,00 €</b>	<b>1.163.900,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	185.600,00 €	14.100,00 €	49.500,00 €	40.600,00 €	33.100,00 €	515.300,00 €	1.006.500,00 €	1.100,00 €	7.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	50.700,00 €	2.200,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	46.500,00 €	154.400,00 €	3.600,00 €	26.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	0,00 €	8.300,00 €	0,00 €	8.400,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	700,00 €	4.900,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	2.866,79 €	130.790,25 €	2.759,28 €	46.345,35 €	81.565,10 €	609,19 €	11.329,37 €	3.004,19 €	254,59 €	1.307,61 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	5.538,98 €	6.675,03 €	4.492,21 €	2,41 €	22.304,34 €	1.177,03 €	13.306,32 €	3.528,42 €	299,02 €	409,82 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.912,35 €	1.505,97 €	1.840,64 €	47,81 €	6.095,61 €	406,37 €	10.637,44 €	2.820,71 €	239,04 €	8.127,48 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>10.318,12 €</b>	<b>138.971,25 €</b>	<b>9.092,12 €</b>	<b>46.395,57 €</b>	<b>109.965,05 €</b>	<b>2.192,60 €</b>	<b>35.273,14 €</b>	<b>9.353,32 €</b>	<b>792,65 €</b>	<b>9.844,91 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	395,79 €	311,68 €	380,95 €	9,89 €	1.261,58 €	84,11 €	2.201,58 €	583,79 €	49,47 €	1.682,10 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>10.713,91 €</b>	<b>139.282,94 €</b>	<b>9.473,07 €</b>	<b>46.405,46 €</b>	<b>111.226,63 €</b>	<b>2.276,70 €</b>	<b>37.474,71 €</b>	<b>9.937,11 €</b>	<b>842,13 €</b>	<b>11.527,02 €</b>
Stufe 2 "ADV"	216,73	170,68	208,60	5,42	690,83	46,06	1.205,56	319,68	27,09	921,10
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>10.930,64 €</b>	<b>139.453,61 €</b>	<b>9.681,67 €</b>	<b>46.410,88 €</b>	<b>111.917,46 €</b>	<b>2.322,76 €</b>	<b>38.680,28 €</b>	<b>10.256,79 €</b>	<b>869,22 €</b>	<b>12.448,12 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	149,36	117,62	143,76	3,73	476,10	31,74	830,84	220,31	18,67	634,80
<b>Summe</b>	<b>11.080,00 €</b>	<b>139.571,24 €</b>	<b>9.825,44 €</b>	<b>46.414,62 €</b>	<b>112.393,56 €</b>	<b>2.354,50 €</b>	<b>39.511,12 €</b>	<b>10.477,10 €</b>	<b>887,89 €</b>	<b>13.082,92 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>11.080,00 €</b>	<b>139.571,24 €</b>	<b>9.825,44 €</b>	<b>46.414,62 €</b>	<b>112.393,56 €</b>	<b>2.354,50 €</b>	<b>39.511,12 €</b>	<b>10.477,10 €</b>	<b>887,89 €</b>	<b>13.082,92 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	3.262,58 €	131.101,93 €	3.140,23 €	46.355,24 €	82.826,68 €	693,30 €	13.530,95 €	3.587,98 €	304,06 €	2.989,71 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.755,71 €	6.845,70 €	4.700,81 €	7,83 €	22.995,17 €	1.223,09 €	14.511,89 €	3.848,10 €	326,11 €	1.330,92 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.061,71 €	1.623,60 €	1.984,40 €	51,54 €	6.571,71 €	438,11 €	11.468,28 €	3.041,03 €	257,71 €	8.762,28 €

**Etatansätze (gerundet)**

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>11.200,00 €</b>	<b>139.500,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>112.400,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>10.400,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>13.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	3.300,00 €	131.100,00 €	3.100,00 €	46.400,00 €	82.800,00 €	700,00 €	13.500,00 €	3.600,00 €	300,00 €	3.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.800,00 €	6.800,00 €	4.700,00 €	0,00 €	23.000,00 €	1.200,00 €	14.500,00 €	3.800,00 €	300,00 €	1.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.100,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	100,00 €	6.600,00 €	400,00 €	11.500,00 €	3.000,00 €	300,00 €	8.800,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	153,84 €	1.615,28 €	168.981,28 €	2.240,41 €	2.469,54 €	1.145,67 €	695,54 €	1.796,23 €	2.927,81 €	0,00 €	2.036,74 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	48,21 €	506,25 €	22.426,39 €	2.631,36 €	2.900,48 €	1.345,58 €	598,04 €	448,53 €	3.438,71 €	0,00 €	2.392,15 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	956,17 €	10.039,83 €	17.928,27 €	2.103,58 €	2.318,72 €	1.075,70 €	478,09 €	358,57 €	2.749,00 €	0,00 €	1.912,35 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>1.158,23 €</b>	<b>12.161,36 €</b>	<b>209.335,94 €</b>	<b>6.975,36 €</b>	<b>7.688,74 €</b>	<b>3.566,95 €</b>	<b>1.771,66 €</b>	<b>2.603,32 €</b>	<b>9.115,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.341,24 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	197,89 €	2.077,89 €	3.710,52 €	435,37 €	479,89 €	222,63 €	98,95 €	74,21 €	568,95 €	0,00 €	395,79 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.356,12 €</b>	<b>14.239,25 €</b>	<b>213.046,47 €</b>	<b>7.410,73 €</b>	<b>8.168,64 €</b>	<b>3.789,58 €</b>	<b>1.870,61 €</b>	<b>2.677,53 €</b>	<b>9.684,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.737,03 €</b>
Stufe 2 "ADV"	108,37 €	1.137,83 €	2.031,85 €	238,40 €	262,79 €	121,91 €	54,18 €	40,64 €	311,55 €	0,00 €	216,73 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.464,49 €</b>	<b>15.377,09 €</b>	<b>215.078,31 €</b>	<b>7.649,13 €</b>	<b>8.431,42 €</b>	<b>3.911,49 €</b>	<b>1.924,79 €</b>	<b>2.718,17 €</b>	<b>9.996,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.953,76 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	74,68 €	784,16 €	1.400,29 €	164,30 €	181,10 €	84,02 €	37,34 €	28,01 €	214,71 €	0,00 €	149,36 €
<b>Summe</b>	<b>1.539,17 €</b>	<b>16.161,25 €</b>	<b>216.478,60 €</b>	<b>7.813,43 €</b>	<b>8.612,53 €</b>	<b>3.995,51 €</b>	<b>1.962,14 €</b>	<b>2.746,18 €</b>	<b>10.210,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.103,12 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>1.539,17 €</b>	<b>16.161,25 €</b>	<b>216.478,60 €</b>	<b>7.813,43 €</b>	<b>8.612,53 €</b>	<b>3.995,51 €</b>	<b>1.962,14 €</b>	<b>2.746,18 €</b>	<b>10.210,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.103,12 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	351,73 €	3.693,17 €	172.691,80 €	2.675,78 €	2.949,43 €	1.368,30 €	794,49 €	1.870,44 €	3.496,76 €	0,00 €	2.432,53 €
Interne Aufwendungen "ADV"	156,58 €	1.644,08 €	24.458,24 €	2.869,77 €	3.163,27 €	1.467,49 €	652,22 €	489,16 €	3.750,26 €	0,00 €	2.608,88 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.030,86 €	10.824,00 €	19.328,56 €	2.267,88 €	2.499,83 €	1.159,71 €	515,43 €	386,57 €	2.963,71 €	0,00 €	2.061,71 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>16.100,00 €</b>	<b>216.500,00 €</b>	<b>7.900,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	400,00 €	3.700,00 €	172.700,00 €	2.700,00 €	2.900,00 €	1.400,00 €	800,00 €	1.900,00 €	3.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	1.600,00 €	24.500,00 €	2.900,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €	700,00 €	500,00 €	3.800,00 €	0,00 €	2.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.000,00 €	10.800,00 €	19.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	500,00 €	400,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.100,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	05.05.04	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	4.837,26 €	509,19 €	22.129,03 €	92.428,19 €	45.318,48 €	1.272,97 €	138.552,31 €	6.691,50 €	1.145,67 €	1.756,69 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	5.681,35 €	598,04 €	2.258,76 €	2.435,95 €	259,15 €	1.293,64 €	18.159,27 €	4.657,11 €	1.164,28 €	1.785,23 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	4.541,83 €	478,09 €	1.171,31 €	4.685,26 €	5.139,44 €	1.195,22 €	11.139,43 €	4.302,79 €	1.075,70 €	1.649,40 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>15.060,44 €</b>	<b>1.585,31 €</b>	<b>25.559,10 €</b>	<b>99.549,39 €</b>	<b>50.717,07 €</b>	<b>3.761,83 €</b>	<b>167.851,02 €</b>	<b>15.651,40 €</b>	<b>3.385,64 €</b>	<b>5.191,32 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	940,00 €	98,95 €	242,42 €	969,68 €	1.063,68 €	247,37 €	2.305,47 €	890,53 €	222,63 €	341,37 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>16.000,44 €</b>	<b>1.684,26 €</b>	<b>25.801,52 €</b>	<b>100.519,07 €</b>	<b>51.780,75 €</b>	<b>4.009,20 €</b>	<b>170.156,49 €</b>	<b>16.541,92 €</b>	<b>3.608,28 €</b>	<b>5.532,69 €</b>
Stufe 2 "ADV"	514,73	54,18	132,75	530,99	582,46	135,46	1.262,45	487,64	121,91	186,93
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>16.515,17 €</b>	<b>1.738,44 €</b>	<b>25.934,27 €</b>	<b>101.050,06 €</b>	<b>52.363,21 €</b>	<b>4.144,66 €</b>	<b>171.418,94 €</b>	<b>17.029,57 €</b>	<b>3.730,19 €</b>	<b>5.719,62 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	354,74	37,34	91,49	365,94	401,42	93,35	870,05	336,07	84,02	128,83
<b>Summe</b>	<b>16.869,92 €</b>	<b>1.775,79 €</b>	<b>26.025,76 €</b>	<b>101.416,01 €</b>	<b>52.764,63 €</b>	<b>4.238,01 €</b>	<b>172.288,99 €</b>	<b>17.365,64 €</b>	<b>3.814,20 €</b>	<b>5.848,44 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>16.869,92 €</b>	<b>1.775,79 €</b>	<b>26.025,76 €</b>	<b>101.416,01 €</b>	<b>52.764,63 €</b>	<b>4.238,01 €</b>	<b>172.288,99 €</b>	<b>17.365,64 €</b>	<b>3.814,20 €</b>	<b>5.848,44 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	5.777,26 €	608,14 €	22.371,45 €	93.397,87 €	46.382,16 €	1.520,34 €	140.857,78 €	7.582,03 €	1.368,30 €	2.098,06 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.196,09 €	652,22 €	2.391,51 €	2.966,93 €	841,61 €	1.429,10 €	19.421,73 €	5.144,76 €	1.286,19 €	1.972,16 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.896,57 €	515,43 €	1.262,80 €	5.051,20 €	5.540,86 €	1.288,57 €	12.009,48 €	4.638,86 €	1.159,71 €	1.778,23 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.05.04	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>16.900,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>26.100,00 €</b>	<b>101.500,00 €</b>	<b>52.700,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>172.300,00 €</b>	<b>17.300,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	5.800,00 €	600,00 €	22.400,00 €	93.400,00 €	46.400,00 €	1.500,00 €	140.900,00 €	7.600,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.200,00 €	700,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	800,00 €	1.400,00 €	19.400,00 €	5.100,00 €	1.300,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.900,00 €	500,00 €	1.300,00 €	5.100,00 €	5.500,00 €	1.300,00 €	12.000,00 €	4.600,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	8.223,34 €	19.298,10 €	5.982,93 €	2.036,74 €	2.138,58 €	1.756,69 €	3.538,83 €	483,75 €	0,00 €	1.469,23 €	844.949,11 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	8.356,93 €	19.611,62 €	6.080,12 €	2.069,83 €	2.173,32 €	1.785,23 €	3.596,33 €	491,58 €	0,00 €	5.642,45 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	7.721,11 €	18.119,51 €	5.617,53 €	1.912,35 €	2.007,97 €	1.649,40 €	3.322,71 €	454,18 €	0,00 €	980,08 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>24.301,38 €</b>	<b>57.029,23 €</b>	<b>17.680,57 €</b>	<b>6.018,92 €</b>	<b>6.319,87 €</b>	<b>5.191,32 €</b>	<b>10.457,86 €</b>	<b>1.429,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.091,76 €</b>	<b>844.949,11 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.598,00 €	3.750,10 €	1.162,63 €	395,79 €	415,58 €	341,37 €	687,68 €	94,00 €	0,00 €	202,84 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>25.899,38 €</b>	<b>60.779,33 €</b>	<b>18.843,21 €</b>	<b>6.414,71 €</b>	<b>6.735,44 €</b>	<b>5.532,69 €</b>	<b>11.145,55 €</b>	<b>1.523,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.294,60 €</b>	<b>844.949,11 €</b>
Stufe 2 "ADV"	875,05	2.053,52	636,65	216,73	227,57	186,93	376,57	51,47	0,00	111,07	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>26.774,43 €</b>	<b>62.832,85 €</b>	<b>19.479,85 €</b>	<b>6.631,44 €</b>	<b>6.963,01 €</b>	<b>5.719,62 €</b>	<b>11.522,11 €</b>	<b>1.574,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.405,67 €</b>	<b>844.949,11 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	603,06	1.415,23	438,76	149,36	156,83	128,83	259,52	35,47	0,00	76,55	0,00
<b>Summe</b>	<b>27.377,49 €</b>	<b>64.248,08 €</b>	<b>19.918,61 €</b>	<b>6.780,80 €</b>	<b>7.119,84 €</b>	<b>5.848,44 €</b>	<b>11.781,64 €</b>	<b>1.610,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.482,22 €</b>	<b>844.949,11 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>27.377,49 €</b>	<b>64.248,08 €</b>	<b>19.918,61 €</b>	<b>6.780,80 €</b>	<b>7.119,84 €</b>	<b>5.848,44 €</b>	<b>11.781,64 €</b>	<b>1.610,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.482,22 €</b>	<b>844.949,11 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	9.821,34 €	23.048,20 €	7.145,56 €	2.432,53 €	2.554,16 €	2.098,06 €	4.226,51 €	577,75 €	0,00 €	1.672,07 €	844.949,11 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.231,98 €	21.665,14 €	6.716,76 €	2.286,56 €	2.400,89 €	1.972,16 €	3.972,89 €	543,06 €	0,00 €	5.753,52 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.324,17 €	19.534,74 €	6.056,28 €	2.061,71 €	2.164,80 €	1.778,23 €	3.582,23 €	489,66 €	0,00 €	1.056,63 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>27.300,00 €</b>	<b>64.200,00 €</b>	<b>19.900,00 €</b>	<b>6.800,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	<b>11.800,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>844.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	9.800,00 €	23.000,00 €	7.100,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.100,00 €	4.200,00 €	600,00 €	0,00 €	1.700,00 €	844.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.200,00 €	21.700,00 €	6.700,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	500,00 €	0,00 €	5.800,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.300,00 €	19.500,00 €	6.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	1.800,00 €	3.600,00 €	500,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	395.790,31 €	0,00 €	4.264,35 €	1.684,24 €	6.665,29 €	1.970,91 €	23.185,18 €	1.075,05 €	12.864,73 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.223,80 €	0,00 €	4.002,37 €	1.580,77 €	6.255,80 €	1.849,83 €	9.578,65 €	13.234,35 €	4.712,89 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	478,09 €	0,00 €	2.844,62 €	1.123,51 €	4.446,21 €	1.314,74 €	15.466,12 €	717,13 €	8.581,67 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>398.492,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.111,33 €</b>	<b>4.388,51 €</b>	<b>17.367,30 €</b>	<b>5.135,48 €</b>	<b>48.229,95 €</b>	<b>15.026,53 €</b>	<b>26.159,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	98,95 €	0,00 €	588,74 €	232,53 €	920,21 €	272,11 €	3.200,95 €	148,42 €	1.776,10 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>398.591,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.700,07 €</b>	<b>4.621,04 €</b>	<b>18.287,51 €</b>	<b>5.407,59 €</b>	<b>51.430,90 €</b>	<b>15.174,95 €</b>	<b>27.935,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"	54,18	0,00	322,39	127,33	503,90	149,00	1.752,81	81,27	972,58	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>398.645,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.022,46 €</b>	<b>4.748,37 €</b>	<b>18.791,41 €</b>	<b>5.556,59 €</b>	<b>53.183,70 €</b>	<b>15.256,22 €</b>	<b>28.907,97 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	37,34	0,00	222,18	87,75	347,27	102,69	1.207,99	56,01	670,27	0,00
<b>Summe</b>	<b>398.682,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.244,64 €</b>	<b>4.836,12 €</b>	<b>19.138,68 €</b>	<b>5.659,28 €</b>	<b>54.391,69 €</b>	<b>15.312,23 €</b>	<b>29.578,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>398.682,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.244,64 €</b>	<b>4.836,12 €</b>	<b>19.138,68 €</b>	<b>5.659,28 €</b>	<b>54.391,69 €</b>	<b>15.312,23 €</b>	<b>29.578,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	395.889,26 €	0,00 €	4.853,09 €	1.916,77 €	7.585,50 €	2.243,02 €	26.386,13 €	1.223,47 €	14.640,83 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.277,99 €	0,00 €	4.324,75 €	1.708,10 €	6.759,70 €	1.998,83 €	11.331,46 €	13.315,62 €	5.685,47 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	515,43 €	0,00 €	3.066,80 €	1.211,26 €	4.793,48 €	1.417,43 €	16.674,11 €	773,14 €	9.251,94 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>398.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>19.200,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>54.400,00 €</b>	<b>15.300,00 €</b>	<b>29.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	395.900,00 €	0,00 €	4.900,00 €	1.900,00 €	7.600,00 €	2.200,00 €	26.400,00 €	1.200,00 €	14.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	1.700,00 €	6.800,00 €	2.000,00 €	11.300,00 €	13.300,00 €	5.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	500,00 €	0,00 €	3.100,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	800,00 €	9.300,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	903,33 €	358,35 €	0,00 €	542,00 €	0,00 €	358,33 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.818,81 €	131,28 €	0,00 €	3.491,29 €	0,00 €	4.411,45 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,61 €	239,04 €	0,00 €	358,57 €	0,00 €	239,04 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.319,75 €</b>	<b>728,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.391,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.008,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123,68 €	49,47 €	0,00 €	74,21 €	0,00 €	49,47 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.443,43 €</b>	<b>778,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.466,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.058,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,00	0,00	0,00	67,73	27,09	0,00	40,64	0,00	27,09	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.511,16 €</b>	<b>805,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.506,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.085,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00	0,00	0,00	46,68	18,67	0,00	28,01	0,00	18,67	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.557,84 €</b>	<b>823,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.534,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.104,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.557,84 €</b>	<b>823,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.534,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.104,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.027,01 €	407,82 €	0,00 €	616,21 €	0,00 €	407,80 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.886,54 €	158,37 €	0,00 €	3.531,92 €	0,00 €	4.438,54 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	644,29 €	257,71 €	0,00 €	386,57 €	0,00 €	257,71 €	0,00 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	400,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	200,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"**

	16.01.01	16.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	282.934,51 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>282.934,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>282.934,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>282.934,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>282.934,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>		
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>		
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>282.934,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	282.934,51 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €

<b>Etatansätze (gerundet)</b>		
	16.01.01	16.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>		
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>282.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	282.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2017  
nach Organisationseinheiten**

FB 1	Verwaltungsleitung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	4,95	4,95
	<b>Verwaltungsleitung (gesamt)</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>

FB 1	Zentraler Service	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.01	Politische Gremien	1,05	1,05
01.01.07	Zentraler Service	3,25	3,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,10	7,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	8,00	8,00
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,80	0,80
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	2,00	2,00
	<b>FB 1 (gesamt)</b>	<b>22,20</b>	<b>22,20</b>

FB 2	Immobilienmanagement	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	0,55	0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	31,83	18,75
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
	<b>FB 2 IM (gesamt)</b>	<b>32,78</b>	<b>19,70</b>

FB 3	Finanzen	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.10	Finanzmanagement	14,39	14,39
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
	<b>FB 3 gesamt</b>	<b>14,39</b>	<b>14,39</b>

FB 4	Familie/ Jugend & Soziales	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	4,45	4,45
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,18	1,18
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,10	0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	7,50	7,50
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,88	0,88
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,97	0,97
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,45	0,45
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,20	0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	0,15	0,15
05.05.01	Pflegeberatung	1,15	1,15
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,80	0,80
05.05.04	Wohnungswesen	1,90	1,90
05.05.05	Bildung und Teilhabe	0,20	0,20
	<b>Zwischensumme FB 4</b>	<b>19,93</b>	<b>19,93</b>

FB 4	Familie/ Jugend & Soziales	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
06.01.01	Kinderhort	6,32	0,49
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	19,20	1,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	2,15	2,15
06.01.04	Tagespflege	0,50	0,50
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)	4,66	4,66
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,80	1,80
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,45	0,45
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	3,23	3,23
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	7,58	7,58
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2,35	2,35
06.03.05	Adoptionen	0,80	0,80
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,84	0,84
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,69	0,69
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,39	1,39
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,19	0,19
	<b>FB 4 (gesamt)</b>	<b>80,77</b>	<b>57,70</b>

	Jobcenter	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	3,40	3,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	0,40	0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	4,20	4,20
	<b>Jobcenter (gesamt)</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

FB 5	Bürgerservice	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,17	3,17
02.01.02	Gewerbewesen	1,67	1,67
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	0,98	0,98
02.01.04	Parkraumüberwachung	3,83	3,83
02.01.05	Bürgerservice	4,09	4,09
02.01.06	Personenstandswesen	3,22	3,22
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
	<b>FB 5 (gesamt)</b>	<b>17,26</b>	<b>17,26</b>

	Feuerwehr	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.08	Brandschutz	25,33	1,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	9,22	0,37
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,19	0,24
	<b>Feuerwehr gesamt</b>	<b>41,74</b>	<b>1,73</b>

FB 6	Planen & Bauen	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	1,19	1,19
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,47	0,47
09.02.02	Bodennutzung	1,86	1,86
09.03.01	Geoinformationen	0,55	0,55
	<b>Zwischensumme FB 6</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2017  
nach Organisationseinheiten**

Fortsetzung Seite 2

FB 6	Planen & Bauen	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	6,47	6,47
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,30	0,30
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	3,59	3,59
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
14.01.01	Umweltschutz	0,10	0,10
	<b>FB 6 (gesamt)</b>	<b>14,63</b>	<b>14,63</b>

FB 7	Schule/ Kultur / Sport	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.14	Hauptarchiv	2,59	2,59
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,25	0,25
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,49	0,49
03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gem.Grundschule Ländchenweg	0,55	0,55
03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath.Grundschule St. Marien	0,32	0,32
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,00	0,00
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	3,24	3,24
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	0,00	0,00
03.02.07	OGGS der Städt. Kath. GS St. Marien	3,26	3,26
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,70	0,70
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,16	1,16
03.07.01	Schülerbeförderung	0,26	0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	1,91	1,91
04.01.02	Museum	2,24	0,63
04.01.03	Musikschule	5,30	0,77
04.01.04	Volkshochschule	0,02	0,02
04.01.05	Bücherei	2,55	2,55
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,17	0,17
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,80	0,80
08.01.01	Förderung des Sports	0,41	0,41
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
08.01.03	Hallenbad	6,30	0,20
	<b>FB 7 gesamt</b>	<b>32,52</b>	<b>20,28</b>

Sonstiges		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1,00	1,00
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

<b>Summe " Stellenanteile Stadt"</b>	<b>264,56</b>	<b>176,16</b>
--------------------------------------	---------------	---------------

zuzüglich TBS	20,00	20,00
---------------	-------	-------

<b>Summe</b>	<b>284,56</b>	<b>196,16</b>
--------------	---------------	---------------

Umlage 2 "IM" (ohne IM, TBS)		<b>157,41</b>
------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "ADV" (ohne ADV und IM)		<b>170,31</b>
----------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "Zentraler Service" (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "IM")		<b>167,06</b>
--	--	---------------

**Orientierungsdaten 2017 - 2020  
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 25. Juli 2016  
Az. 34-46.05.01-264/16

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2017 - 2020**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2016 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 2016 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

## 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	
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	5*	69
2019	14,5	20,5	29	4*	68
2020	14,5	20,5	0**	0**	35

\* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 – 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde durch Verordnung vom 01. Februar 2016 festgesetzt.

\*\* Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

## 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des 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 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 Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2017 bis 2020 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 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
<b>darunter:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>1</sup>	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbsteuer (brutto)	10.202	11,3 <sup>2</sup>	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 <sup>3</sup>	+5,2	+4,3

#### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

- 1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.
- 2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbsteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.
- 3 Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

## **2. Erläuterungen**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2017 auf rd. 8,253 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (3,8 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,951 Mrd. Euro für 2016 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 Prozent 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. Die aktuellen Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2015 bis 2017. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2017 voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (24,1 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,170 Mrd. Euro für 2016 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. Der Verteilungsschlüssel ist für die Jahre 2015 bis 2017 gültig.

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 Prozent und der neue Schlüssel zu 75 Prozent einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 Prozent verwendet.

### **Bundesentlastung in Höhe von bundesweit 1 Mrd. Euro in 2016, 2,5 Mrd. Euro in 2017 und 5 Mrd. Euro ab 2018**

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten.

Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet. Die Entlastung erfolgt im Jahr 2016, wie bereits 2015, zu je 500 Mio. Euro über eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz). Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II) und zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Am 16. Juni 2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlich 5 Mrd. Euro verständigt, mit denen die kommunalen Haushalte von 2018 an entlastet werden sollen. Demnach sollen die Bundesmittel folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. Euro werden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die gemäß Artikel 106 Absatz 5a GG den Gemeinden zugutekommt.
- 1,6 Mrd. Euro werden über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) verteilt. Diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II als kommunale Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.
- 1 Mrd. Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 5. Juli 2016 ist beabsichtigt, diese Mittel in Nordrhein-Westfalen zur Verstärkung der

Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden.

Bei der Berücksichtigung der o.g. Beschlüsse im Rahmen der kommunalen Ergebnis- und Finanzplanung, ist der Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 (Az.: 34 - 46.09 - 1258/16) zugrunde zu legen.

## **Gewerbesteuer**

Die erwarteten Gewerbesteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Im Jahr 2015 sind die kommunalen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Nordrhein-Westfalen per Saldo um rund 8,6 Prozent im Vergleich zu 2014 gestiegen. Für die Jahre 2017 bis 2020 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbesteuer gerechnet.

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.

### Hinweis:

Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

## **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 Jahr 2016 sind dafür 760 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2015) und in 2017 rd. 790 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2016) 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 2016 ist derzeit für das Jahr 2016 von einem geschätzten Nachzahlungsbetrag vom Land an die Kommunen in Höhe von 7 Mio. Euro auszugehen, welcher im April 2017 ausgezahlt würde.

## **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes**

Die in der Tabelle unter II. 1. angegebenen Werte basieren auf der Einnahmeerwartung des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016. Sie berücksichtigen nicht den Kabinettsbeschluss von 5. Juli 2016 zur Verwendung der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 (siehe dazu auch oben Fußnote 3 zur Tabelle unter II.1 sowie die Erläuterungen zur Bundesentlastung in den Jahren 2016 und 2017 sowie ab dem Jahr 2018).

Die dargestellten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie die Schlüsselzuweisungen berücksichtigen die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017. Die Daten stehen demnach unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gesetzgebers.

## **Aufwendungen allgemein**

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

## **Personalaufwendungen**

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums 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. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2017 ein Zielwert von 2 Prozent realistisch ist.

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Ausnahme der Entwicklung im Jahr 2017 gelten für die Steigerungsraten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 Kriegssopfer 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

**Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2017 bis 2020**

Gebietskörperschaftsgruppe	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	14.182.894.628	14.630.384.647	3,16	4,55	3,61	3,70
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	15.404.238.636	15.995.384.395	3,84	4,74	3,77	3,76
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	12.252.798.292	12.673.029.107	3,43	4,87	3,89	3,81

Quelle: Berechnung von IT.NRW auf der Grundlage der „Arbeitskreisrechnung GFG“ zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017, der Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.07.2016 sowie der Abrechnung der Einheitslasten 2014.

# **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  
zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichtes  
für das Wirtschaftsjahr 2015

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,  
Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Ausfertigung Nr.: 01**

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](mailto:hp@heilmaier-partner.de)  
Internet [www.heilmaier-partner.de](http://www.heilmaier-partner.de)  
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:

**Jürgen Baumanns** Dipl.-Betriebswirt · StB  
**Ralf Kempkens** Dipl.-Kfm. · WP · StB  
**Karl Nauen** Dipl.-Kfm. · WP · StB  
**Franz Vochsen** RA · StB  
**Markus Esch** RA · WP · StB  
**Dirk Abts** RA · WP · StB

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>A. Prüfungsauftrag.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Grundsätzliche Feststellungen .....</b>	<b>2</b>
I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand.....	2
II.   Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse .....	3
<b>C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....</b>	<b>6</b>
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
<b>E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages .....</b>	<b>23</b>
<b>F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .....</b>	<b>24</b>
<b>G. Schlussbemerkung .....</b>	<b>25</b>



## Anlagen

- |          |   |
|----------|---|
| Anlage 1 | Bilanz zum 31. Dezember 2015  |
| Anlage 2 | Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom<br>1. Januar bis 31. Dezember 2015   |
| Anlage 3 | Anhang zum 31. Dezember 2015  |
| Anlage 4 | Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015  |
| 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<br>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	Haushaltsgrundsätze-gesetz
i. d. F.	in der Fassung
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
i. S. d.	im Sinne des
i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer
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 / 15. September 2015 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 2015 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 2015 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.369 erzielt worden (Vorjahr: TEUR 1.353). Das Ergebnis nach Sparten setzt sich dabei wie folgt zusammen:

<u>Gebührenbereich:</u>		<u>Dienstleistungsbereich:</u>	
Stadtentwässerung:	TEUR 1.537	Straßenbau	TEUR 46
Friedhofswesen:	TEUR -211	Straßenbeleuchtung	TEUR 16
Straßenreinigung:	TEUR -22	Stadtgrün	TEUR 5
Abfallentsorgung:	TEUR 13	Sonstige	TEUR -15

- Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird gemäß der Wirtschaftsplanung ein Jahresüberschuss von TEUR 1.318 erwartet.
- Der Vorstand sieht den Fortbestand des Unternehmens auch für die folgenden Jahre als gesichert an.
- Die allgemeine Haushaltslage der Stadt lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu. Gleichzeitig werden die TBS von den Sparzwängen der Stadt in zunehmendem Maße betroffen sein. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung durch Produktivitätssteigerungen und Standardabsenkungen weiter 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**

Durch Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 22. Oktober 2015 wurde die Anstaltssatzung dahingehend geändert, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates (außer dem Vorsitzenden) für die Dauer der Wahlperiode gewählt werden (zuvor: 5 Jahre). Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrates endet mit dem Ende der Wahlperiode oder bei Mitgliedern des Verwaltungsrates, die dem Rat angehören, mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat.

Des Weiteren wurde eine Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm neu erlassen sowie die Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft der Stadt Schwelm neu verfasst.

Weitere wesentliche Veränderungen der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben sich im Berichtsjahr 2015 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 2015 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 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 mit Unterbrechungen in den Monaten März bis Mai 2016 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 2014. Dieser wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 15. September 2015 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 der Abwasserbeseitigungsanlagen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen und
- Sonstige Verbindlichkeiten.

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 sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm wurden Saldenbestätigungen eingeholt. Die anzufordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch bewusste Auswahl festgelegt. Die Berechnung der Pensionsrückstellung und des Rückdeckungsanspruches erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen Lippe. 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 berufsübliche 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. Ein Prüfungsbericht für die Software liegt nicht uns 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 Wirtschaftsjahr 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 2015 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 2015 (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 Kanalvermögens 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 2015 - teilweise zusammengefasst - aufgeführt und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Aktiva	31.12.2014		31.12.2015		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	59	0,1	91	0,1	+32
II. Sachanlagen	71.161	97,8	72.347	98,4	+1.186
	<b>71.220</b>	<b>97,9</b>	<b>72.438</b>	<b>98,5</b>	<b>+1.218</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte	63	0,1	59	0,1	-4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150	0,2	149	0,2	-1
2. Forderungen an die Stadt	435	0,6	882	1,2	+447
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84	0,1	0	0,0	-84
	<b>669</b>	<b>0,9</b>	<b>1.031</b>	<b>1,4</b>	<b>+362</b>
III. Geldmittel	795	1,1	1	0,0	-794
	<b>1.527</b>	<b>2,1</b>	<b>1.091</b>	<b>1,5</b>	<b>-436</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	13	0,0	19	0,0	6
	<b>72.760</b>	<b>100,0</b>	<b>73.548</b>	<b>100,0</b>	<b>+788</b>

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 72.760 um TEUR 788 auf TEUR 73.548 angestiegen.

Das Anlagevermögen hat sich von TEUR 71.220 um TEUR 1.218 auf TEUR 72.438 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	TEUR	TEUR
Stand 1.1.		71.220
Anlagenzugänge (einschl. Umbuchungen)		
Immaterielle Vermögensgegenstände	55	
Grundstücke	180	
Abwassersammlungsanlagen	1.265	
Technische Anlagen und Maschinen	950	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48	
Anlagen im Bau	1.463	3.961
Umbuchungen aus Anlagen im Bau		-527
Anlagenabgänge		-77
Planmäßige Abschreibungen		-2.139
<b>Stand 31.12.</b>		<b>72.438</b>

Die Forderungen und sonstigen Vermögenstände sind um TEUR 362 auf TEUR 1.031 angestiegen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 149) beinhalten im Wesentlichen Gebührenforderungen. Die Forderungen gegenüber der Stadt (TEUR 882) bestehen aus dem Saldo aus Forderungen (TEUR 892) und Verbindlichkeiten (TEUR -10) aus Leistungsbeziehungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um TEUR 84 zurückgegangen.

Der Bestand an Geldmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 794 auf TEUR 1 vermindert und besteht am Stichtag aus den Kassenbeständen (TEUR 1).

Passiva	31.12.2014		31.12.2015		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	3.000	4,1	3.000	4,1	0
II. Kapitalrücklage	6.199	8,5	6.199	8,4	0
III. Gewinnrücklage	852	1,2	852	1,2	0
IV. Jahresüberschuss	1.353	1,9	1.369	1,9	+16
	<b>11.404</b>	<b>15,7</b>	<b>11.420</b>	<b>15,6</b>	<b>+16</b>
<b>B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>6.046</b>	<b>8,3</b>	<b>6.570</b>	<b>8,9</b>	<b>+524</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.505</b>	<b>3,4</b>	<b>2.787</b>	<b>3,8</b>	<b>+282</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	20.681	28,4	22.258	30,3	+1.577
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348	0,5	739	1,0	+391
3. Verbindlichkeiten gegen- über der Stadt	18.641	25,6	16.558	22,4	-2.083
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.116	15,3	11.192	15,2	+76
	<b>50.786</b>	<b>69,8</b>	<b>50.747</b>	<b>68,9</b>	<b>-39</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.019</b>	<b>2,8</b>	<b>2.024</b>	<b>2,8</b>	<b>+5</b>
	<b>72.760</b>	<b>100,0</b>	<b>73.548</b>	<b>100,0</b>	<b>+788</b>

Auf der Passivseite blieb das Eigenkapital der Anstalt im Vergleich zum 31.12.2014 weitgehend unverändert. Das Stammkapital der Anstalt ist bei ihrer Gründung auf TEUR 3.000 festgelegt worden. Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von TEUR 1.353 ist gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 15. September 2015 vollständig an die Stadt ausgeschüttet worden. Der Jahresüberschuss 2015 beträgt TEUR 1.369.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist bei Zugängen von TEUR 667 um den Betrag von TEUR 143 zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst worden und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 6.570.

Bei den Rückstellungen ist ein Anstieg von TEUR 282 auf TEUR 2.787 zu verzeichnen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sind um insgesamt TEUR 211 auf TEUR 999 angestiegen. Der Anstieg geht insbesondere auf die Erhöhung des Barwertes dieser Rückstellung zurück, die im Wesentlichen durch die gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Zinssätze der Bundesbank für die Abzinsung von Rückstellungen begründet ist. Bei den sonstigen Rückstellungen ist insgesamt ein Anstieg um TEUR 71 zu verzeichnen.

Rückstellungen für noch ausstehende Verwaltungskostenabrechnungen der Stadt Schwelm betragen insgesamt TEUR 180 und betreffen die Jahre 2014 und 2015.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten des Weiteren Rückstellungen für die Verpflichtung zur Rückzahlung von Einmalzahlungen für die Entwässerung von Bundes- und Landesstraßen 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 von Bundes- und Landesstraßen (TEUR 926; Barwert TEUR 885). Die Flächen der Bundes- und Landesstraßen für die Jahre 2009 bis 2013 sind im Jahr 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 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind von TEUR 20.681 um TEUR 1.577 auf TEUR 22.258 angestiegen. Sie bestehen aus Darlehen von gesamt TEUR 18.608 (Vorjahr: 20.676) sowie Kontokorrentdarlehen von TEUR 3.651 (Vorjahr: TEUR 0). Insgesamt belaufen sich die Darlehenstilgungen des Jahres auf TEUR 2.068.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 391 auf TEUR 739 angestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen, die dazugehörige Zinsabgrenzung sowie erhaltene Anzahlungen. Die Verbindlichkeiten aus dem Trägerdarlehen sanken um TEUR 1.956 auf TEUR 16.429 durch planmäßige Tilgung des Darlehens in Höhe von TEUR 1.947 sowie Reduzierung der Zinsabgrenzung um TEUR 9. Die Verbindlichkeiten aus Anzahlungen (TEUR 130) bestehen vor allem aus Anzahlungen für Straßenbaumaßnahmen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 76 auf TEUR 11.192 gestiegen. Sie umfassen im Wesentlichen die Verbindlichkeit gegenüber dem Wupperverband (TEUR 10.248) aus der Finanzierung des Entlastungssammlers Schwelme und die Verbindlichkeit aus Gebührenüberschüssen (TEUR 903).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 2.024) zeigt die in Vorjahren und im Berichtsjahr vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die über die Laufzeit der Grabnutzungen abgegrenzt werden. Im Berichtsjahr sind dem Posten TEUR 207 zugeführt worden. Die ertragswirksame Auflösung betrug TEUR 202.

b. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

In der nachstehenden Übersicht haben wir die Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2015 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	2014 TEUR	2015 TEUR	+/- Vj.	
			TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	59	91	+32	+53,4
Sachanlagen	71.161	72.347	+1.186	+1,7
	<b>71.220</b>	<b>72.438</b>	<b>1.218</b>	<b>+1,7</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>				
Vorräte	63	59	-4	-6,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	669	1.031	+362	+54,1
Geldmittel	795	1	-794	-99,9
Rechnungsabgrenzung	13	19	+6	+46,2
	<b>1.540</b>	<b>1.110</b>	<b>-430</b>	<b>-27,9</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>72.760</b>	<b>73.548</b>	<b>+788</b>	<b>+1,1</b>

Strukturbilanz - Passiva	2014	2015	+/- Vj.	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	3.000	3.000	0	0,0
Rücklagen	7.051	7.051	0	0,0
Jahresüberschuss	1.353	1.369	+16	+1,2
Bilanzielles Eigenkapital	11.404	11.420	+16	+0,1
Investitionszuschüsse	6.046	6.570	+524	+8,7
	<b>17.450</b>	<b>17.990</b>	<b>540</b>	<b>+3,1</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital (&gt; 5 Jahre)</b>				
Pensionsrückstellungen	788	999	+211	+26,8
Bankverbindlichkeiten	15.056	8.230	-6.826	-45,3
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	12.490	11.146	-1.344	-10,8
sonstige Verbindlichkeiten	3.761	7.788	+4.027	+107,1
Rechnungsabgrenzungsposten	1.514	1.518	+4	+0,3
	<b>33.609</b>	<b>29.681</b>	<b>-3.928</b>	<b>-11,7</b>
<b>Mittelfristiges Fremdkapital ( 1 &lt; Jahre &lt; 5)</b>				
Bankverbindlichkeiten	5.302	10.087	+4.785	+90,2
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	4.506	4.036	-470	-10,4
sonstige Verbindlichkeiten	6.487	2.712	-3.775	-58,2
Rechnungsabgrenzungsposten	404	405	+1	+0,2
	<b>16.699</b>	<b>17.240</b>	<b>541</b>	<b>+3,2</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital (&lt; 1 Jahr)</b>				
sonstige Rückstellungen	1.717	1.788	+71	+4,1
Bankverbindlichkeiten	323	3.941	+3.618	+1.120,1
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	348	739	+391	+112,4
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	1.645	1.376	-269	-16,4
sonstige Verbindlichkeiten	868	692	-176	-20,3
Rechnungsabgrenzungsposten	101	101	0	0,0
	<b>5.002</b>	<b>8.637</b>	<b>+3.635</b>	<b>+72,7</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>72.760</b>	<b>73.548</b>	<b>+788</b>	<b>+1,1</b>

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**

	2014	2015
<u>Anlagevermögen</u>	71.220	72.438
Gesamtvermögen	72.760	73.548
<b>Anlagenintensität in %</b>	<b>97,9</b>	<b>98,5</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.450	17.990
Gesamtkapital	72.760	73.548
<b>Eigenkapitalquote in %</b>	<b>24,0</b>	<b>24,5</b>
<u>Wirtschaftliches Fremdkapital</u>	55.310	55.558
Gesamtkapital	72.760	73.548
<b>Fremdkapitalquote in %</b>	<b>76,0</b>	<b>75,5</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.450	17.990
Anlagevermögen	71.220	72.438
<b>Anlagendeckungsgrad I in %</b>	<b>24,5</b>	<b>24,8</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u> <u>+ mittel- und langfristiges Fremdkapital</u>	67.758	64.911
Anlagevermögen	71.220	72.438
<b>Anlagendeckungsgrad II in %</b>	<b>95,1</b>	<b>89,6</b>
<u>Forderungen + Geldmittel + Rechnungsabgrenzung</u>	1.477	1.051
Kurzfristiges Fremdkapital	5.002	8.637
<b>Liquidität 2. Grades in %</b>	<b>29,5</b>	<b>12,2</b>
<b>Liquidität 2. Grades in TEUR</b>	<b>-3.525</b>	<b>-7.586</b>

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 0,6 Prozentpunkte auf 98,5 % gestiegen 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 24,5 % 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 89,6 %.
- Die Liquidität 2. Grades beträgt zum Bilanzstichtag 12,2 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 17,3 Prozentpunkte gesunken. Es bestand eine buchmäßige Unterdeckung in Höhe von TEUR – 7.586 (Vorjahr: TEUR – 3.525).

## 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.

	2014 TEUR	2015 TEUR
Jahresergebnis	1.353	1.369
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.337	2.139
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29	16
- Auflösung Investitionszuschüsse	-136	-143
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	123	282
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	278	-364
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-418	763
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.881	1.662
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)</b>	<b>5.389</b>	<b>5.724</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.304	-2.767
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	37	62
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit (2)</b>	<b>-1.267</b>	<b>-2.705</b>
- Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.170	-1.353
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	4.000	0
- Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-4.428	-4.433
- gezahlte Zinsen	-1.917	-1.677
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)</b>	<b>-3.515</b>	<b>-7.463</b>
<b>Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3)</b>	<b>607</b>	<b>-4.444</b>
Finanzmittelbestand am 1.1.	188	795
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>795</b>	<b>-3.649</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds zum 31.12.</b>		
Bankguthaben und Kassenbestand	795	1
Kontokorrentkredite	0	-3.650
	795	-3.649



Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug TEUR 5.724.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug per Saldo TEUR 2.705. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich per Saldo ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 7.463.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit übersteigt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit und den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit um TEUR 4.444. Der übersteigende Betrag hat den Finanzmittelfonds vermindert.

## 2. Ertragslage

Die Ertragslage wird im Folgenden anhand einer Gegenüberstellung der Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung mit den entsprechenden Vorjahreszahlen erläutert.

	2014 TEUR	2015 TEUR	Veränderung	
			TEUR	%
1. Umsatzerlöse				
<u>Gebührenbereich</u>				
Stadtentwässerung	8.346	7.857	-489	-5,9
Friedhofswesen	442	435	-7	-1,6
Straßenreinigung	656	717	+61	9,3
Abfallentsorgung	2.461	2.426	-35	-1,4
<u>Dienstleistungsbereich</u>				
Straßenbau / -unterhaltung	2.113	967	-1.146	-54,2
Straßenbeleuchtung	410	400	-10	-2,4
Stadtgrün	1.698	1.555	-143	-8,4
<u>Sonstige</u>	13	13	0	0,0
	16.139	14.370	-1.769	-11,0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	76	59	-17	-22,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	294	333	+39	13,3
4. Materialaufwand	-6.140	-4.520	-1.620	-26,4
5. Personalaufwand	-3.951	-4.092	+141	3,6
6. Abschreibungen	-2.337	-2.139	-198	-8,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-857	-909	+52	6,1
<b>8. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>3.224</b>	<b>3.102</b>	-122	-3,8
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	12	-59	-83,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.933	-1.736	-197	-10,2
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-1.862</b>	<b>-1.724</b>	-138	7,4
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.362</b>	<b>1.378</b>	+16	1,2
13. Sonstige Steuern	-9	-9	0	0,0
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.353</b>	<b>1.369</b>	+16	1,2

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres 2015 beträgt TEUR 1.369 (Vorjahr: TEUR 1.353). Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten haben sich wie folgt entwickelt:

	2014	2015	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Stadtentwässerung	1.300	1.537	+237	+18,2
Friedhofswesen	-139	-211	-72	-51,8
Straßenreinigung	-22	-22	+0	0,0
Abfallentsorgung	55	13	-42	-76,4
Straßenbau	39	46	+7	+17,9
Straßenbeleuchtung	31	16	-15	-48,4
Stadtgrün	16	5	-11	-68,8
Sonstige	73	-15	-88	-120,5
	<b>1.353</b>	<b>1.369</b>	<b>16</b>	<b>+1,2</b>

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist insbesondere auf den Gewinn der Betriebssparte Stadtentwässerung in Höhe von TEUR 1.537 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 143) in der Gebührenbedarfsberechnung nicht zu berücksichtigen.

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2015 (TEUR 14.370) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.769 gesunken. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich niedrigeren Erlöse in den Betriebssparten Straßenbau und Stadtentwässerung.

In der Betriebssparte Stadtentwässerung sind die Umsatzerlöse (TEUR 7.857) im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um TEUR 489 gesunken. Der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich sind im Wirtschaftsjahr 2015 TEUR 454 (Vorjahr: TEUR 150) zugeführt worden. Verbindlichkeiten zum Gebührenaussgleich aus Vorjahren sind in Höhe von TEUR 94 zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Friedhofswesen (TEUR 435) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7 gesunken. Der Anstieg ist auf die um TEUR 3 niedrigeren Beerdigungsgebühren und TEUR 4 niedrigeren Benutzungsgebühren der Trauerhalle zurückzuführen.

In der Betriebssparte Straßenreinigung waren die Umsatzerlöse (TEUR 717) um TEUR 61 höher als im Vorjahr. Während die Straßenreinigungsgebühren um TEUR 38 angestiegen sind, mussten der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich TEUR 57 zugeführt werden.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Abfallentsorgung (TEUR 2.426) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 35 gesunken. Die Erlöse aus Abfallgebühren erhöhten sich um TEUR 44. Der Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich sind im Wirtschaftsjahr 2015 Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 12 entnommen und Gebührenüberschüsse 2015 in Höhe von TEUR 111 zugeführt worden.

In den Dienstleistungsbereichen sind die Umsatzerlöse (TEUR 2.922) gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.299 zurückgegangen, was vor allem auf die um TEUR 1.146 niedrigeren Erlöse der Sparte Straßenbau zurückzuführen ist. Auch die Erlöse aus dem Bereich Stadtgrün (-TEUR 143) und die Erlöse aus der Straßenbeleuchtung (-TEUR 10) sanken gegenüber dem Vorjahr.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen (TEUR 59) 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 333) betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 143), Mieteinnahmen (TEUR 45), Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (TEUR 61) sowie Zuschüsse von der Agentur für Arbeit (TEUR 12).

Der Materialaufwand betrug im Wirtschaftsjahr 2015 TEUR 4.520. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um TEUR 1.620 reduziert. Er beinhaltet unter anderem die Beiträge an den Wupperverband (TEUR 1.773; Vorjahr: TEUR 1.903) und an den Ruhrverband (TEUR 126; Vorjahr: TEUR 126), Kosten für die Entsorgung von Bio-, Sonder- und Restmüll (TEUR 1.013; Vorjahr: TEUR 1.052) sowie Kosten für Fremdleistungen für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (TEUR 119; Vorjahr: TEUR 397), der Straßen (TEUR 169; Vorjahr: TEUR 401) sowie für den Neubau von Straßen (TEUR 79; Vorjahr: TEUR 1.165).

Der Personalaufwand (TEUR 4.092) hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 141 erhöht. Ursächlich dafür sind vor allem die um TEUR 40 höheren Lohnaufwendungen, um TEUR 18 höheren Gehaltsaufwendungen und um TEUR 38 höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Berichtsjahr 2015 waren durchschnittlich 79,5 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 85 Mitarbeiter).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 909) sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 52 gestiegen. Unter dieser Position werden unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Schwelm (TEUR 209; Vorjahr: TEUR 210), Betriebskosten der Fahrzeuge (TEUR 148; Vorjahr: TEUR 142), Grundbesitzabgaben (TEUR 43; Vorjahr: TEUR 119), Energiekosten (TEUR 63; Vorjahr: TEUR 69), Versicherungen (TEUR 80; Vorjahr: TEUR 78) und Verlust aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (TEUR 76; Vorjahr: TEUR 3) ausgewiesen.

Das ordentliche Betriebsergebnis des Berichtsjahres 2015 betrug TEUR 3.102 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 122 geringer ausgefallen.

Die Zinsaufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 1.736) sind um TEUR 197 niedriger als im Vorjahr. Die Zinserträge sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 58 gesunken und bestehen wie im Vorjahr nahezu ausschließlich aus Zinserträgen aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um TEUR 138 besseres Finanzergebnis (TEUR -1.724).

#### IV. Wirtschaftspläne

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2015** wurde am 25. November 2014 durch den Verwaltungsrat festgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mehrjährigen Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan 2015 weist bei Aufwendungen von TEUR 14.995 und Erträgen von TEUR 16.199 einen Überschuss von TEUR 1.204 aus.

Der Finanzplan 2015 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 4.532 vor, die vor allem durch Abschreibungen und Darlehensaufnahme finanziert werden sollen.

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2016** wurde am 24. November 2015 durch den Verwaltungsrat festgestellt.

Der Erfolgsplan 2016 weist bei Aufwendungen von TEUR 15.556 und Erträgen von TEUR 16.874 einen Überschuss von TEUR 1.318 aus.

Der Vermögensplan 2016 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 4.659 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 2015 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 (Anlage 4) der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 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 Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2015 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 25. Mai 2016 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 25. Mai 2016

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Abts  
Wirtschaftsprüfer



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

# ANLAGEN

## Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanz zum 31. Dezember 2015</b>		<b>Passiva</b>	
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	
- Software	90.533,98	58.985,27		3.000.000,00	3.000.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>II. Kapitalrücklage</b>	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.974.852,00	2.922.614,08		6.199.192,48	6.199.192,48
2. Wassersammelanlagen	65.953.919,32	66.304.172,45		852.202,59	852.202,59
3. technische Anlagen und Maschinen	1.998.784,48	1.381.286,25		1.368.933,87	1.353.035,41
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.196,73	493.792,86		11.420.328,94	11.404.430,48
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	995.309,64	58.841,23		6.570.382,77	6.045.541,77
	<u>72.347.062,17</u>	<u>71.160.706,87</u>		<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	
	<u>72.437.596,15</u>	<u>71.219.692,14</u>		<b>C. Rückstellungen</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
<b>I. Vorräte</b>				2. sonstige Rückstellungen	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.220,75	63.486,19		999.156,00	788.362,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1.787.804,49	1.716.594,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	149.371,11	149.616,08		<u>2.786.960,49</u>	<u>2.504.956,00</u>
2. Forderungen an die Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	881.671,61	434.671,83		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	90,74	84.476,71		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.940.578,06 (Vorjahr: EUR 3.216.693,84)	
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.398,62	794.963,11	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 738.972,73 (Vorjahr: EUR 347.664,71)	
	<u>1.091.752,83</u>	<u>1.527.213,92</u>		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.375.953,88 (Vorjahr: EUR 1.887.841,76)	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		18.913,45	12.896,79	4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 692.346,88 (Vorjahr: EUR 493.514,19) davon aus Steuern: EUR 29.216,33 (Vorjahr: EUR 29.517,17) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 7.342,84 (Vorjahr: EUR 9.112,70)	
	<u>73.548.262,43</u>	<u>72.759.802,85</u>		50.746.828,71	50.785.472,83
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
				2.023.761,52	2.019.401,77
				<u>73.548.262,43</u>	<u>72.759.802,85</u>

Technische Betriebe Schwelm der Stadt Schwelm AöR

	<u>2015</u> EUR	<u>2015</u> EUR	<u>2014</u> EUR
1. Umsatzerlöse		14.370.085,94	16.139,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen		59.136,00	76,2
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>332.567,02</u>	<u>293,6</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-276.010,94		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.243.996,80</u>	-4.520.007,74	-6.140,4
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	-3.075.982,57		
soziale Abgaben und Aufwendungen für			
b) Altersversorgung und für Unterstützung	-1.015.820,16		
davon für Altersversorgung:			
EUR 434.975,50 (VJ: TEUR 386)			
		<u>-4.091.802,73</u>	<u>-3.950,6</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.139.285,90	-2.337,5
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-908.967,33	-856,5
<b>I. Ordentliches Betriebsergebnis</b>		<b>3.101.725,26</b>	<b>3.224,1</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.599,72	71,4
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:			
EUR 1.820,00 (VJ: TEUR 71)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.736.469,81</u>	<u>-1.933,3</u>
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:			
EUR 860.707,44 (VJ: TEUR 52)			
<b>II. Finanzergebnis</b>		<b>-1.723.870,09</b>	<b>-1.861,9</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.377.855,17</b>	<b>1.362,1</b>
10. sonstige Steuern		<u>-8.921,30</u>	<u>-9,1</u>
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		<b><u>1.368.933,87</u></b>	<b><u>1.353,0</u></b>

## **Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015**

#### **Anwendung der gesetzlichen Vorschriften**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2015 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 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 die damalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung „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 31.12.2015** 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. Abwassersammelanlagen 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 durchschnittlichen Zinssätzen bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,2 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem

Rechnungszinssatz von 3,89 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 2015 betragen die Zinssätze 2,02 Prozent bis 4,00 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

## Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2015 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 gut 179 T€ auf 4.782 T€.

Der Stand der **Anlagen im Bau und Anzahlungen** stellt sich wie folgt dar.

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Talstraße	448
Kanalerneuerung Göckinghofstraße/Zum Löhken	385
Sanierung von Einzelhaltungen	128
Kanalerneuerung Jesinghauser Straße	11
Erneuerung Regenklärbecken Brunnen	10
Erneuerung Regenklärbecken Linderhausen	5
Sonstiges	8
	<u>995</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 (760 T€, 2014: 610 T€).

Zum 31.12.2015 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen hauptsächlich vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2014	Zugang	Minderung	31.12.2015
	€	€	€	€
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	1.353.035,41	1.368.933,87	-1.353.035,41	1.368.933,87
	<b>11.404.430,48</b>	<b>1.368.933,87</b>	<b>-1.353.035,41</b>	<b>11.420.328,94</b>

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Der Jahresgewinn 2014 in Höhe von 1.353.034,41 € wurde gemäß Beschluss vom 15.09.2015 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 werden 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:

	31.12.2014 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Auf-/Ab- zinsung €	31.12.2015 €
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	222.403,00	-222.403,00	0,00	195.318,00	0,00	195.318,00
Jubiläumsrückstellung	6.741,00	-1.033,00	0,00	684,00	349,00	6.741,00
ausstehende Eingangs- & Abrechnungen	1.487.450,00	-176.967,55	-7.536,96	229.800,00	53.000,00	1.585.745,49
<b>Gesamt</b>	<b>1.716.594,00</b>	<b>-400.403,55</b>	<b>-7.536,96</b>	<b>425.802,00</b>	<b>53.349,00</b>	<b>1.787.804,49</b>

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten, ausstehende Rechnungen sowie seitens der Stadt Schwelm noch abzurechnende Verwaltungskostenbeiträge. Als Sonderthemen sind Rückstellungen für die Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung 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 31.12.2015 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	22.258	3.941	10.087	8.230
aus Lieferungen und Leistungen	739	739	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	16.558	1.376	4.036	11.146
Sonstige	11.192	692	2.712	7.788
<b>Gesamt</b>	<b>50.747</b>	<b>6.748</b>	<b>16.835</b>	<b>27.164</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (16.419 T€) und die dazugehörige Zinsabgrenzung (9 T€). Des Weiteren sind unter den Verbindlichkeiten Anzahlungen für Straßenbauprojekte und Spielplatzgeräte (130 T€) enthalten.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2015 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (10.248 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (903 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (185 T€ Vorjahre, 454 T€ 2015), Straßenreinigung (71 T€ Vorjahre, 57 T€ 2015) sowie Abfall (25 T€ Vorjahre, 111 T€ 2015).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte, die für die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren vorab vereinnahmt werden. Er wird jährlich anteilig aufgelöst.

## Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
<b>Gebührenbereich</b>		
Stadtentwässerung	7.857	8.346
Friedhofswesen	435	442
Straßenreinigung	717	656
Abfallwirtschaft	2.426	2.461
	<u>11.435</u>	<u>11.905</u>
<b>Dienstleistungsbereich</b>		
Straßenbau	967	2.112
Straßenbeleuchtung	400	411
Stadtgrün	1.555	1.698
	<u>2.922</u>	<u>4.221</u>
<b>allgemeiner Bereich</b>		
Verwaltung	4	5
Fuhrpark	9	8
	<u>13</u>	<u>13</u>
	<u>14.370</u>	<u>16.139</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2015: + 515 T€, 2014: - 26 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2015: 203 T€, 2014: 202). 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 Entsorgungsgebühr 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 2015 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2015	Menge 2015	Menge 2014
<b>I. Schmutzwasser</b>			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,91 €/m <sup>3</sup>	77 Tm <sup>3</sup>	94 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer Kleinkläranlage			
- Grundgebühr	3,69 €/Person	450 Pers	466 Pers.
- Entsorgungsgebühr	22,20 €/m <sup>3</sup>	0,4 Tm <sup>3</sup>	0,4 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	17,84 €/m <sup>3</sup>	1,7 Tm <sup>3</sup>	1,6 Tm <sup>3</sup>
Übrige Benutzer	3,28 €/m <sup>3</sup>	1.284 Tm <sup>3</sup>	1.293 Tm <sup>3</sup>
<b>II. Niederschlagswasser</b>			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,09 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,545 €/m <sup>2</sup> )	123 Tm <sup>2</sup>	123 Tm <sup>2</sup>
Übrige Benutzer	1,26 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,63 €/m <sup>2</sup> )	2.788 Tm <sup>2</sup>	2.776 Tm <sup>2</sup>

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, 1.100 Liter  
 - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) 1,13 Euro/Liter  
 - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) 2,26 Euro/Liter

für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter  
 - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) 2,10 Euro/Liter  
 - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) 4,20 Euro/Liter

für Restabfallbehälter 1.100 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,42 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,84 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,71 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2015 sind insgesamt knapp 1.030.000 Liter (2014: 1.016.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 — 240 l) und gut 426.000 Liter (2014: 426.000 Liter) Restmüll aus 1.100 l — Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4.000 t Rest- und ca. 2.000 t Biomüll (2014: 4.200 t bzw. 2.100 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 380 t (2014: 410 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 (143 T€, Vorjahr 135 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Treibstoffkosten (127 T€), Verkehrszeichen und Ortstafeln (40 T€) und Kosten für Auftausalz und sonstige Winterdienst-Materialien (42 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.094 T€) und Entsorgungskosten (1.120 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 372 T€ und im Gebührenbereich 315 T€. Die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich spielen eine untergeordnete Rolle (149 T€).

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2015</u> T€
<b>a) Entgelte</b>	
Entgelte	3.101
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	-25
	<u>3.076</u>
<b>b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	
Sozialversicherung	577
Zusatzversorgung	232
Beihilfen/Beamtenversorgung	207
sonstige (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	0
	<u>1.016</u>
	<u><u>4.092</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betriebliche Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (209 T€), Betriebskosten der Fahrzeuge (148 T€), Beratungshonorare (114 €), Versicherungen (80 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (63 T€) zusammen.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält die Zinserträge aus Kontokorrentguthaben, Stundungszinsen sowie Zinserträge aufgrund von Abzinsungen der Rückstellungen gemäß der 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 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

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 26 T€ (netto) und entfällt überwiegend auf Abschlussprüfungsleistungen.

### Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2014	56,5	25,5	3	85
2015	53,5	23	3	79,5

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 855 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich Stadtentwässerung.

Die Technischen Betriebe sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt 2.948 T€.

## 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 87.969,71 € erhalten. Stellvertreter sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

## Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter)	(Vorsitzender)	
Kick, Hans-Werner (alleiniger Geschäftsführer i. R.) (SPD-R)		(1. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Elektriker)	(SPD-R)	
Theis, Volker (Dipl. Ing.)	(SPD-skB)	
Zeilert, Hans Jürgen (Kaufmann)	(CDU-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Antkowiak, Rolf (Vertriebsleiter i. R.)	(CDU-skB)	
Heinemann, Manfred (Postbeamter)	(CDU-R)	
Armbruster, Klaus (Bauingenieur)	(GRÜNE-skB)	
Meckel, Klaus (Dipl.-Kaufmann)	(FDP-skB)	
Braun, Werner (Rentner)	(SWG/BfS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	
Foss, Torsten (Beamter)	(DIE BÜRGER-skB)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 921,40 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsent-  
schädigung:

Schweinsberg, Ralf	46,00 €
Kick, Hans-Werner	71,20 €
Schwabe, Bernd Ulrich	69,00 €
Meinold, Alexander	23,00 €
Theiss, Volker	92,00 €
Zeilert, Hans-Jürgen	71,20 €
Heinemann, Manfred	71,20 €
Antkowiak, Rolf	92,00 €
Armbruster, Klaus	92,00 €
Meckel, Klaus	92,00 €
Braun, Werner	92,00 €
Zachow, Rainer	46,00 €
Foss, Torsten	46,00 €
Huppelsberg, Wulf	17,80 €

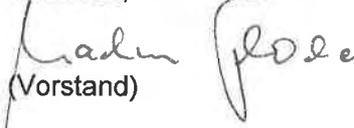
### Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2015 beläuft sich auf 1.368.933,87 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommu-  
nalunternehmens 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 Fremd-  
kapital 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 11.05.2016

  
(Vorstand)

## Anlagenpiegel für das Wirtschaftsjahr 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen						Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Software	259.969,25	54.619,22	-3.364,00	0,00	311.224,47	-200.983,98	-23.070,00	0,00	3.363,49	-220.690,49	90.533,98	58.985,27	7,4%	29,1%
Grundstücke mit und ohne Bauten	4.603.032,68	179.780,77	-395,00	0,00	4.782.418,45	-1.680.418,60	-127.147,85	0,00	0,00	-1.807.566,45	2.974.852,00	2.922.614,08	2,7%	62,2%
Abwassersammlanlagen	86.387.908,07	738.792,16	-118.953,64	526.659,10	87.534.405,69	-20.083.735,62	-1.540.507,00	0,00	43.756,25	-21.580.486,37	65.953.919,32	66.304.172,45	1,8%	75,3%
technische Anlagen und Maschinen	3.731.062,71	950.007,93	-406.143,71	0,00	4.274.926,93	-2.349.776,46	-332.505,14	0,00	406.139,15	-2.276.142,45	1.998.784,48	1.381.286,25	7,8%	46,8%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.516.320,01	47.739,78	-17.569,50	0,00	1.546.490,29	-1.022.527,15	-116.055,91	0,00	16.289,50	-1.122.293,56	424.196,73	493.792,86	7,5%	27,4%
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.841,23	1.463.127,51	0,00	-526.659,10	995.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.309,64	58.841,23	0,0%	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>96.557.133,95</b>	<b>3.434.067,37</b>	<b>-546.425,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99.444.775,47</b>	<b>-25.337.441,81</b>	<b>-2.139.285,90</b>	<b>0,00</b>	<b>469.548,39</b>	<b>-27.007.179,32</b>	<b>72.437.596,15</b>	<b>71.219.692,14</b>	<b>2,2%</b>	<b>72,84</b>

	Spartenübersicht										
	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Gebührenbereich				Dienstleistungsbereich		
	Summe	Verwaltung	Fuhrpark	Stadtentwässerung	Friedhof	Straßenreinigung	Abfallwirtschaft	Straßenbau	Straßenbeleuchtung	Stadtgrün	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	14.370.085,94	5.198,57	9.153,51	7.856.797,71	435.147,69	716.889,61	2.425.591,51	966.744,39	399.772,60	1.554.790,35	
Andere aktivierte Eigenleistungen	59.136,00	0,00	0,00	59.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	332.567,02	104.027,78	42.542,47	150.785,62	20.059,71	1.411,38	7.420,06	1.820,00	0,00	4.500,00	
Materialaufwand, davon	-4.520.007,74	-145.619,91	-157.075,57	-2.399.515,21	-70.555,83	-69.470,96	-1.087.483,80	-418.088,53	-74.651,62	-97.546,31	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-276.010,94	-271,40	-139.880,94	-5.574,19	-10.978,23	-47.397,74	-2.909,19	-43.079,96	-12.977,63	-12.941,66	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.243.996,80	-145.348,51	-17.194,63	-2.393.941,02	-59.577,60	-22.073,22	-1.084.574,61	-375.008,57	-61.673,99	-84.604,65	
Personalaufwand, davon	-4.091.802,73	-664.035,64	-284.300,85	-550.906,07	-259.894,84	-148.460,24	-727.419,09	-317.480,97	-155.539,33	-983.765,70	
a) Entgelte	-3.075.982,57	-484.650,14	-220.123,64	-366.808,45	-178.478,99	-115.314,34	-571.128,60	-248.524,25	-121.129,37	-769.824,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.015.820,16	-179.385,50	-64.177,21	-184.097,62	-81.415,85	-33.145,90	-156.290,49	-68.956,72	-34.409,96	-213.940,91	
Abschreibungen	-2.139.285,90	-94.458,29	-294.037,26	-1.603.530,78	-59.664,52	-25.782,04	-42.822,83	-789,29	-1.793,00	-16.407,89	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-908.967,33	-411.195,96	-194.443,19	-154.852,14	-34.031,14	-3.604,36	-21.728,43	-52.208,86	-720,36	-36.182,89	
Ordentliches Betriebsergebnis	3.101.725,26	-1.206.083,45	-878.160,89	3.357.915,13	31.061,07	470.983,39	553.557,42	179.996,74	167.068,29	425.387,56	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.599,72	373,72	0,00	12.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.736.469,81	-1.357.134,81	0,00	-359.805,00	-19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzergebnis	-1.723.870,09	-1.356.761,09	0,00	-347.579,00	-19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.505.377,89	929.525,68	-1.472.783,66	-222.836,64	-493.029,52	-540.886,34	-134.292,89	-150.760,95	-420.313,57	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.377.855,17	-57.466,65	51.364,79	1.537.552,47	-211.305,57	-22.046,13	12.671,08	45.703,85	16.307,34	5.073,99	
sonstige Steuern	-8.921,30	0,00	-8.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	
Jahresergebnis	1.368.933,87	-57.466,65	42.517,49	1.537.552,47	-211.305,57	-22.046,13	12.671,08	45.703,85	16.307,34	4.999,99	

## **Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015**

#### **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) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

#### **I. Grundlagen des Unternehmens**

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

## II. Wirtschaftsbericht

### a) Rahmenbedingungen

#### Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden 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.

#### Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Die Stadt Schwelm ist zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Maßnahmen im investiven Bereich dürfen nur nach separater Freigabe durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Erfolgsplanes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, sind möglichst sparsam durchzuführen. Die Konsolidierungsnotwendigkeit der Stadt wirkt sich auch auf die TBS aus, die einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen. Das bedeutet, dass freiwerdende Kapazitäten soweit wie möglich abgebaut werden.

### b) Geschäftsverlauf

#### Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Geschäftsjahr sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden die für das Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Volumen von gut 1 Mio. € durchgeführt und teilweise fertiggestellt. Hinzu kommt ein Kanalneubau mit knapp 500 T€ im Rahmen einer Erschließungsmaßnahme der Stadt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 435 T€ wieder über dem Durchschnitt der Vorjahre. Dies resultiert aus höheren Gebühreneinnahmen aufgrund eines Anstiegs von

Beerdigungsfällen und Grabverkäufen. Die Beerdigungsgebühren lagen mit 255 T€ über dem Durchschnitt (250 T€), während die Benutzungsgebühren der Trauerhalle weiter fielen (129 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.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Als flächenhafte Alternative zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde eine Anlage für Urnenerdbestattungen errichtet.

Im Laufe des Jahres wurde auf neue Software zur Friedhofsverwaltung eingeführt, worin auch die digitalen Flächendaten integriert sind.

Der Winter war nicht streng und schneereich, aber es kam in den Morgenstunden häufig zu überfrierende Nässe und Reifglätte. Somit ist ein Anstieg des Aufwandes für Winterdienst zu verzeichnen. Dennoch ist dieser im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre gering. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief – abgesehen von der witterungsbedingten zeitlichen Ausdehnung – im gewohnten Umfang. Der trockene Herbst ermöglichte eine schnelle Entsorgung des Straßenlaubes.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert. Im Rahmen der logistischen Änderungen auf Grund des Rückwärtsfahrverbotes wurde ein Voll-Service für den Transport von Abfallbehältern vom Grundstück zum Sammelpunkt angeboten.

#### Dienstleistungsbereich

Aufgrund des warmen Klimas war die Wachstumsperiode der Pflanzen äußerst lang. Pflegearbeiten mussten praktisch das ganze Jahr über durchgeführt werden. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurde der Ausbau der Kantstraße fertiggestellt.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg erfolgreich fortgesetzt.

Im Rahmen der Abwicklung des städtischen Vermögensplans wurden in zwei Straßen die Beleuchtungsanlagen komplett erneuert.

#### Allgemeiner Bereich

##### KFZ-Werkstatt

Neben der Reparatur von Fahrzeugen und Geräten werden in der Werkstatt Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr durchgeführt.

Mit dem Verkauf von Altfahrzeugen wurden Erlöse in Höhe von knapp 43 T€ erzielt.

##### Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 1.369 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufrieden stellend beurteilt.

#### c) Lage

##### Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.369 T€ und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert (1.353 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015 fällt der Jahresüberschuss ebenfalls deutlich höher aus (Planwert 1.204 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.317 T€ beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 79,6 % getätigt. 68,7 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 79,5 Mitarbeitern 4.092 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 28,5 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert u. a. aus höheren sonstigen betrieblichen Erträgen, geringerem Zinsaufwand sowie geringerem Aufwand für Material und bezogene Leistungen, besonders in den Bereichen Stadtentwässerung, Straßenbau und Stadtgrün. Diese Aufwandsreduzierung führt teilweise zu erhöhten Zuführungen für den Gebührenaussgleich und geringeren Umsatzerlösen im Dienstleistungsbereich.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beläuft sich auf 73.548 T€ (31.12.2014: 72.760 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen überkompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 98,5 % an der Bilanzsumme (31.12.2014: 97,9 %) und spiegelt somit die Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 62 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 24,5 % (2014: 24,0 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 89,6 % (31.12.2014: 95,1 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

d) **Finanzielle Leistungsindikatoren**

**Cashflow**

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cash-flow von 5.724 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss und den erwirtschafteten Abschreibungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.705 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Die laufende Tilgung der Darlehen (4.015 T€) [plus Tilgung gegenüber dem Wupperverband: 418 T€] und die Neuinvestitionen (2.767 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 -3.649 T€ per 31.12.2015 verschlechtert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 9,5 % (VJ: 8,4 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 12,0 % (VJ: 11,9 %), die des Gesamtkapitals unverändert bei 1,9 %.

Der Cash Flow hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, was in erster Linie mit den Investitionen ins Anlagevermögen verbunden ist. Darüber hinaus wurden bis zum Jahresende keine langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen.

**e) Gesamtaussage**

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

**III. 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.

**IV. Prognosebericht**

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2015 bis 2020 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 9,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2016 sind fünf Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von knapp 1,1 Mio. € vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt. Insbesondere gehört hierzu eine Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebotes für Urnenbeisetzungen.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig 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 weiter reduziert werden müssen.

Für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.318 T€ bzw. 1.263 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

## V. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2015 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.

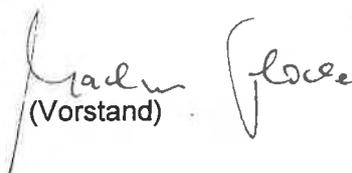
Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

#### **VI. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 11.05.2016

  
(Vorstand)



## **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 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 25. Mai 2016

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Abts  
Wirtschaftsprüfer



## Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

### 1. Rechtliche Grundlagen

Über die Regelungen der Anstaltssatzung bezüglich der Organe der Anstalt und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

<b>Gründung</b>	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.
<b>Rechtsform</b>	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.
<b>Anstaltssatzung</b>	Die Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“, vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 22. Dezember 2015.
<b>Name</b>	Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. Die Kurzbezeichnung lautet „TBS“. (§ 1 der Satzung)
<b>Sitz</b>	Schwelm
<b>Stammkapital</b>	EUR 3.000.000,00 (vgl. § 3 der Satzung)
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Kalenderjahr (vgl. § 12 der Satzung)
<b>Gegenstand des Betriebes</b>	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 des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne von § 15 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-AbFG) sowie §§ 5 ff. Landesabfallgesetz (LAbfG NRW),
- d) die Erfüllung der Pflichten als Friedhofsträger 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 erfolgsgefährdende 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.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 23. September 2014 wurde Herr Flocke für weitere fünf Jahre (2015-2019) zum Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm bestellt.



Zu Stellvertretern des Vorstandes wurden

- Frau Ute Bolte (Stellvertreterin des Vorstandes im kaufmännischen Bereich) und
- Herr Karsten Migchielsen (Stellvertreter des Vorstandes im technischen Bereich)

ernannt.

### **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 die der TBS obliegenden Aufgaben einem Geschäftsbereich eines Beigeordneten an, führt dieser den Vorsitz. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Rat für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrates endet mit dem Ende der Wahlperiode oder bei Mitgliedern des Verwaltungsrates, die dem Rat angehören, mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat.

Im Wirtschaftsjahr 2015 hat der Verwaltungsrat insbesondere folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Ergebnisverwendung (15. September 2015);
- Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2014 (15. September 2015);

- Kalkulatorischer Zinssatz für die Gebührenkalkulation 2016 von 5,25 % (16. Juni 2015);
- Gebührenkalkulationen für das Jahr 2016 für die Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in der Stadt Schwelm (15. September 2015);
- Wirtschaftsplan 2016 (24. November 2015);
- Neufassung der Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (24. März 2015);
- Erlass einer Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (24. März 2015);
- Änderung der Anstaltssatzung der TBS (15. September 2015).

**Zustimmungspflichtige  
Rechtsgeschäfte**

Insbesondere entscheidet der Verwaltungsrat nach § 8 Abs. 2 Nr. 11 f. der Anstaltssatzung 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 der Stadt 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 2015 sind für die Tätigkeit der TBS die folgenden Satzungen von Bedeutung:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 14. Februar 2013 in der Fassung vom 6. Mai 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 21. Dezember 2005 in der Fassung vom 28. November 2014 sowie die neugefasste Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft der Stadt Schwelm in der Fassung vom 6. Mai 2015,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 15. April 2014,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 19. Dezember 2011,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 19. Dezember 2011 in der Fassung vom 28. November 2014,
- 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 28. November 2014,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18. März 2013 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 23. April 2015.

## **3. Steuerliche Verhältnisse**

Die TBS unterliegen 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.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	
a.	Gibt es <b>Geschäftsordnungen</b> für die Organe und einen <b>Geschäftsverteilungsplan</b> für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?  Gibt es darüber hinaus <b>schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans</b> 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 <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr 2015 haben vier Verwaltungsratssitzungen (24. März, 16. Juni, 15. September und 24. 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 <b>Vergütung</b> der <b>Organmitglieder</b> (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.	<b>Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden <b>Organisationsplan</b> , 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 <b>Korruptionsprävention</b> ergriffen und dokumentiert?	Der Vorstand hat unter dem Datum vom 03. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen.

2.	<b>Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
d.	<p>Gibt es geeignete <b>Richtlinien</b> bzw. <b>Arbeitsanweisungen</b> für <b>wesentliche Entscheidungsprozesse</b> (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?</p>	<p>Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17. Dezember 2004 (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.</p> <p>Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.</p>
e.	<p>Besteht eine ordnungsmäßige <b>Dokumentation</b> von <b>Verträgen</b> (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?</p>	<p>Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.</p> <p>Die Betreuung der IT-Systeme (z.B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u.a. Verantwortlichkeiten, Sicherungskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.</p> <p>Im Jahr 2015 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.</p>

3.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
a)	<p>Entspricht das <b>Planungswesen</b> - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?</p>	<p>Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.</p>
b)	<p>Werden <b>Planabweichungen</b> systematisch untersucht?</p>	<p>Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.</p>
c)	<p>Entspricht das <b>Rechnungswesen</b> einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?</p>	<p>Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.</p>
d)	<p>Besteht ein funktionierendes <b>Finanzmanagement</b>, welches u. a. eine laufende <b>Liquiditätskontrolle</b> und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die <b>laufende Liquiditätskontrolle</b> und Kreditüberwachung vorgenommen?</p>	<p>Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.</p>
e)	<p>Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales <b>Cash-Management</b>?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?</p>	<p>Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.</p>
f)	<p>Ist sichergestellt, dass <b>Entgelte</b> vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?</p> <p>Ist durch das bestehende <b>Mahnwesen</b> gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?</p>	<p>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.</p> <p>Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden</p>

<b>3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
	grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.
g) Entspricht das <b>Controlling</b> 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 <b>Steuerung</b> und/oder Überwachung der <b>Tochterunternehmen</b> und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

<b>4. Risikofrüherkennungssystem</b>	
a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang <b>Frühwarnsignale</b> definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe <b>bestandsgefährdende Risiken</b> 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.

<b>5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von <b>Finanzinstrumenten</b> 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.



<b>5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
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 <ul style="list-style-type: none"><li>- Erfassung der Geschäfte</li><li>- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse</li><li>- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung</li><li>- Kontrolle der Geschäfte?</li></ul>	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).

<b>6. Interne Revision</b>	
a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende <b>Interne Revision</b> /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 2015 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben sowie das Kassenwesen.  Es wurde eine unvermutete Kassenprüfung vom 15. Dezember 2014 bis zum 6. Februar 2015 durchgeführt. Gemäß Prüfungsbericht vom 9. September 2015 haben sich dabei keine Beanstandungen ergeben.  Ein schriftlicher Bericht über weitere im Wirtschaftsjahr 2015 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.



<b>6. Interne Revision</b>	
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 2015 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor.  Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes für das Wirtschaftsjahr 2014 sind insbesondere die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2015 sowie Auftragsvergaben geprüft worden.  Zum Prüffeld der Auftragsvergaben ist festgestellt worden, dass Vorgaben der Prüfvereinbarung zwischen der Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises und den TBS von den TBS grundsätzlich eingehalten werden.
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

<b>7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans, Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu <b>zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften</b> 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 <b>Kreditgewährung</b> 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. <b>Zerlegung in Teilmaßnahmen</b> )?	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 <b>nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen</b> ?	Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

<b>8. Durchführung von Investitionen</b>	
a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf <b>Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken</b> 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 <b>Preisermittlung</b> 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 <b>überwacht</b> und <b>Abweichungen</b> untersucht?	Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche <b>Überschreitungen</b> ergeben?  Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Wesentliche Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen haben sich nicht ergeben.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>Leasing-</b> 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 <b>eindeutige Verstöße</b> gegen <b>Vergaberegelungen</b> (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, <b>Konkurrenzangebote</b> (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Es werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan		
a.	Wird dem <b>Überwachungsorgan</b> regelmäßig <b>Bericht</b> erstattet?	Der Verwaltungsrat wird regelmäßig informiert.
b.	Vermitteln die Berichte einen <b>zutreffenden Einblick</b> in die wirtschaftliche <b>Lage</b> des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Der Vorstand berichtet regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei die Ausführungen i.d.R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebes und die wichtigsten Betriebszweige.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?  Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Verwaltungsrat wurde über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert.  Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Im Berichtsjahr 2015 hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.



<b>10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
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 einen Halbjahresbericht, zwei Quartalsberichte sowie den Geschäftsbericht 2015 (am 15. März 2016) über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend war, haben sich nicht ergeben.
f. Gibt es eine <b>D&amp;O-Versicherung</b> ?  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 <b>Interessenkonflikte</b> 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

<b>11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig <b>nicht betriebsnotwendiges Vermögen</b> ?	Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.
b. Sind <b>Bestände</b> 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.

<b>12. Finanzierung</b>	
a. Wie setzt sich die <b>Kapitalstruktur</b> 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 Vermögens- und Finanzlage im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 1.
b. Wie ist die <b>Finanzlage</b> 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.



<b>12. Finanzierung</b>	
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen <b>Finanz-/Fördermittel</b> 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 5 erhalten sowie Personalkostenzuschüsse vom LWL-Integrationsamt Westfalen in Höhe von EUR 12.  Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

<b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>	
a. Bestehen <b>Finanzierungsprobleme</b> aufgrund einer evtl. zu <b>niedrigen Eigenkapitalausstattung</b> ?	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.a und D. III. 1.c.
b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.369 erwirtschaftet. Der Vorstand hält die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht. Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2015 wahrscheinlich. Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar.

## Ertragslage

<b>14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit</b>	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach <b>Segmenten/Konzernunternehmen</b> 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 <b>einmaligen Vorgängen</b> geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>wesentliche</b> Kredit- oder andere <b>Leistungsbeziehungen</b> zwischen <b>Konzerngesellschaften</b> bzw. mit den <b>Gesellschaftern</b> eindeutig zu <b>unangemessenen Konditionen</b> vorgenommen werden?	Es haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass die Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen abgewickelt werden.
d. Wurde die <b>Konzessionsabgabe</b> steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.



<b>15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>	
a. Gab es <b>verlustbringende Geschäfte</b> , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Verlustbringend war im Wirtschaftsjahr 2015 insbesondere die Betriebssparte Friedhofswesen (Verlust 2015 TEUR -211; Vj TEUR – 139). Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Des Weiteren schließt die Betriebssparte Straßenreinigung mit negativem Ergebnis ab (TEUR -22).
b. Wurden <b>Maßnahmen</b> zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15a).

<b>16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	
a. Was sind die Ursachen des <b>Jahresfehlbetrages</b> ?	Fragestellung ist für das Berichtsjahr 2015 nicht relevant, da ein Jahresüberschuss ausgewiesen wird.
b. Welche <b>Maßnahmen</b> wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

für

## Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

### 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

### 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

### 8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

#### 10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

- (1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
- (2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
- (3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- (2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
- (3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
  - a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
  - b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
  - c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
  - d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
  - e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

- (4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
- (5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für
  - a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
  - b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
  - c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

#### 12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
- (3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

#### 13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

#### 14. Vergütung

- (1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.
- (2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

- (1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.
- (2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

#### 16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

# **Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG**

## Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

### Lagebericht für 2015

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 und Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und 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,
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort,
- Koordinierung und Moderation der Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschafts-Forum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Ausbau des Breitbandangebots,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- 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,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse),
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen und leerstehenden Immobilien 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 2015 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 2015 insgesamt 91.298,96 € (2014: 93.783,55 €, 2013: 80.692,86 €; 2012: 86.251,86 €).

## Kommanditisten

Im Jahr 2015 waren 38 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 245.420,10 € an der Gesellschaft beteiligt.

Zum Ende des Jahres 2015 hat 1 Gesellschafter fristgerecht gekündigt, dem der in der Bilanz festgestellte Buchwert seines Geschäftsanteils zum 31.12.2015 ausgezahlt werden muss.

## Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 156.143,38 € auf 142.750,03 € gesunken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit einem Wert von € 6.871,86 leicht gesunken. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert (7.653,37 €).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2015 58,8% (Vorjahre: 2014: 60,2%, 2013: 57,1%, 2012: 62,3 %, 2011: 55,8%).

Die Gesamtleistung sank gegenüber 2014 von 210.989,51 € um 32.135,34 € auf 178.854,17 €. Dies ist vorwiegend auf die in 2015 fehlenden Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet zurück zu führen.

Die Summe des Materialaufwands sank um 17.186,40 € auf 56.486,39 €.

Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind um 3.902,36 € gesunken. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen verlief so, dass einzelne Positionen reduziert werden konnten und anderen Positionen die Aufwendungen gestiegen sind.

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 in Gänze möglich.

Durch die genannten Vorgänge entstand im Geschäftsjahr 2015 ein Jahresfehlbetrag von 9.789,78 €. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt - 9.775,63 €.

Entgegen dem erwarteten Jahresfehlbetrag laut Wirtschaftsplan 2015 von ca. 6.102 € ist ein Jahresfehlbetrag von 9.789,78 € angefallen. Dies ist durch niedrigere Einnahmen der Veranstaltungen „Schwelm wird bunt“ und „Bierbörse“ als geplant zu erklären. Auch der Trödelmarkt hat gegenüber der Planung weniger Einnahmen generiert, da seit 2015 der bekannteste Trödelmarkt der Umgebung in Wuppertal Vohwinkel wieder stattfindet.

Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) beträgt ca. -7 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (- 8 T€) verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von 91,3 T€ 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 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 Frühjahrmesse. 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. Es wurden ein neues Projekte in 2014 und ein neues Projekt in 2015 eingeführt. Diese müssen sich erst weiter etablieren, bevor Sie einen Gewinn erzielen. Für das Jahr 2016 wird konservativ ein Verlust von T€ 5,7 geplant.

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 2016 ist hierzu anzumerken, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2016, 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, 31.03.2016

Christine Beyer  
(Geschäftsführer)

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, SchwelmBilanz zum 31. Dezember 2015A K T I V AP A S S I V A

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		178,00	416,00	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	4.478,00		5.734,00	2. Kapitalanteile der Kommanditisten	59.307,61		70.067,74
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.245,00</u>	10.723,00	<u>5.774,00</u>	Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	<u>-690,25</u>	58.617,36	<u>-690,25</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>				II. Bilanzgewinn / -verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>			58.617,36	69.377,49
		<u>36.301,00</u>	<u>37.324,00</u>	<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>		25.400,00	25.400,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
I. <u>Vorräte</u>				sonstige Rückstellungen		10.864,09	9.971,00
Waren		3.047,52	1.736,20	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.653,37		7.618,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.871,86		7.708,94	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 7.653,37 (Vj. € 7.618,97)			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.992,96		36.643,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.382,65		19,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 13.984,83 (Vj. € 13.635,42)			
€ 800,00(Vj. € 0,00)		8.254,51		- davon gegenüber Gesellschaftern			
		<u>91.335,54</u>	<u>105.678,10</u>	€ 36.992,96 (Vj. € 36.643,55)			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>102.637,57</u>	<u>115.142,84</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	3.222,25		7.132,37
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 3.222,25 (Vj. € 7.132,37)			
				- davon aus Steuern € 1.040,88 (Vj. € 3.743,84)		47.868,58	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.811,46	3.676,54				
						<u>142.750,03</u>	<u>156.143,38</u>
		<u>142.750,03</u>	<u>156.143,38</u>				

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.KG, SchwelmGewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		87.513,17	123.953,51
2. sonstige betriebliche Erträge		91.341,00	87.036,00
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-56.486,39</u>	<u>-73.672,79</u>
4. Rohergebnis		122.367,78	137.316,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-74.964,78		-76.433,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 0,00 (Vj. € 81,00)	<u>-16.334,18</u>	-91.298,96	-17.349,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.837,60	-3.048,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.115,02	-41.017,38
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51,96	114,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-943,79	-1.680,95
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 773,47 (Vj. € 1.680,95)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>-9.775,63</u>	<u>-2.099,40</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-13,66	-38,16
12. Sonstige Steuern		<u>-0,49</u>	<u>0,56</u>
13. <u>Jahresfehlbetrag</u>		<u>-9.789,78</u>	<u>-2.137,00</u>
14. Ergebnisverteilung		<u>9.789,78</u>	<u>2.137,00</u>
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>